

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 56.440,58 | Saldo Anterior: | 56.440,58 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 38.075,25 | Débitos: | 38.075,25 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 32.267,89 | Créditos: | 32.267,89 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 62.247,94 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 243819 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 182,01 + |
| 0000 | 243827 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3873 P | | 182,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 56.440,58 + |
| 0000 | 244791 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 3.625,52 + |
| 0000 | 244848 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3875 P | | 203,82 - |
| 0000 | 244862 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3873 P | | 2.912,11 - |
| 0000 | 244869 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3875 P | | 4,76 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 56.945,41 + |
| 0000 | 247812 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3875 P | | 731,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 56.213,91 + |
| 0000 | 248618 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 2922 P | | 0,01 + |
| 0000 | 248791 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 7230 P | | 0,78 - |
| 0000 | 248794 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 7230 P | | 0,18 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 56.212,96 + |
| 0000 | 249973 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 5.517,98 + |
| 0000 | 250285 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 3.482,90 + |
| 0000 | 250300 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3873 P | | 9.000,88 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 56.212,96 + |
| 0000 | 251358 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 4.407,18 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 60.620,14 + |
| 0000 | 254683 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 1.560,83 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 302 ISS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254691 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3873 P | | 1.560,83 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 60.620,14 + |
| 0000 | 255733 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 P | | 62,78 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 60.557,36 + |
| 0000 | 258260 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 11,72 + |
| 0000 | 258407 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3873 P | | 11,72 - |
| 0000 | 258911 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 329,75 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 60.887,11 + |
| 0000 | 260759 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 462,80 + |
| 0000 | 260901 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3873 P | | 462,80 - |
| 0000 | 261599 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 564,05 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 61.451,16 + |
| 0000 | 261870 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 8,25 + |
| 0000 | 261985 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3875 P | | 329,75 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 61.129,66 + |
| 0000 | 263764 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 18,81 + |
| 0000 | 263767 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 2922 P | | 0,59 + |
| 0000 | 263770 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 2922 P | | 3,71 + |
| 0000 | 263785 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 P | | 18,57 - |
| 0000 | 263792 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3876 P | | 4,30 - |
| 0000 | 263802 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 18,81 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 61.111,09 + |
| 0000 | 263204 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3875 P | | 147,50 - |
| 0000 | 263419 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3875 P | | 153,60 - |
| 0000 | 264158 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 3.311,51 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 64.121,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 302 ISS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264870 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 6.804,34 + |
| 0000 | 265620 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 689,10 + |
| 0000 | 265642 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3873 P | | 484,48 - |
| 0000 | 266755 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 204,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 70.925,84 + |
| 0000 | 268234 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3875 P | | 4.407,18 - |
| 0000 | 268248 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 P | | 16,08 - |
| 0000 | 268255 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3875 P | | 262,95 - |
| 0000 | 268269 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3875 P | | 3.311,51 - |
| 0000 | 270614 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 292,65 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.220,77 + |
| 0000 | 270433 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 P | | 370,45 - |
| 0000 | 271240 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 801,79 + |
| 0000 | 271255 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3873 P | | 801,79 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62.850,32 + |
| 0000 | 272058 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 72,43 + |
| 0000 | 272116 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 P | | 62,49 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62.860,26 + |
| 0000 | 274199 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 1.031,40 + |
| 0000 | 274276 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3875 P | | 152,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.738,86 + |
| 0000 | 281020 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 P | | 862,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62.876,60 + |
| 0000 | 283474 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3875 P | | 139,85 - |
| 0000 | 283618 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 1.031,40 - |
| 0000 | 283885 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 479,23 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 302 ISS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 283900 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3875 P | | 14,76 - |
| 0000 | 283907 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3873 P | | 464,47 - |
| 0000 | 284546 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 P | | 3.874,10 + |
| 0000 | 284561 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3873 P | | 3.874,10 - |
| 0000 | 298541 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 2922 P | | 2,00 + |
| 0000 | 302252 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 2922 P | | 401,62 + |
| 0000 | 302255 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 2922 P | | 138,97 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62.247,94 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 66.282,77 | Saldo Anterior: | 66.282,77 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 83.573,96 | Débitos: | 83.573,96 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 84.817,83 | Créditos: | 84.817,83 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 65.038,90 | | |

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 | 241900 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3875 P | | 125,22 - |
| 0000 | 241907 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 P | | 272,56 - |
| 0000 | 241914 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 64,49 - |
| 0000 | 241921 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 96,83 - |
| 0000 | 241928 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3875 P | | 187,56 - |
| 0000 | 241935 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3873 P | | 5,46 - |
| 0000 | 241942 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 1,29 - |
| 0000 | 241949 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 1,93 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 65.527,43 + |
| 0000 | 244227 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 P | | 37.597,77 + |
| 0000 | 245045 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 193,47 - |
| 0000 | 245059 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 P | | 589,79 - |
| 0000 | 245069 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 852,45 - |
| 0000 | 245076 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 527,94 - |
| 0000 | 245083 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 117,39 - |
| 0000 | 245090 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 3,87 - |
| 0000 | 245104 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3873 P | | 11,81 - |
| 0000 | 245111 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 17,04 - |
| 0000 | 245118 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 10,57 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245125 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 2,35 - |
| 0000 | 245128 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 7230 P | | 2,34 - |
| 0000 | 245131 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 7230 P | | 0,05 - |
| 0000 | 246303 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 P | | 12.716,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 113.512,34 + |
| 0000 | 247997 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 254,28 - |
| 0000 | 248004 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 P | | 610,20 - |
| 0000 | 248011 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 240,70 - |
| 0000 | 248018 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 602,63 - |
| 0000 | 248025 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 117,75 - |
| 0000 | 248032 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 3,07 - |
| 0000 | 248039 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3873 P | | 7,00 - |
| 0000 | 248046 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 3,48 - |
| 0000 | 248053 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 3,74 - |
| 0000 | 248060 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 2,35 - |
| 0000 | 248369 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 7230 P | | 1,71 - |
| 0000 | 248372 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 7230 P | | 0,04 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 111.665,39 + |
| 0000 | 247759 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 2876 P | | 125,22 + |
| 0000 | 247762 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 2876 P | | 187,56 + |
| 0000 | 248278 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 231,34 - |
| 0000 | 248292 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 P | | 1.412,80 - |
| 0000 | 248299 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 1.149,05 - |
| 0000 | 248306 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 1.426,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248313 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 508,85 - |
| 0000 | 248320 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 0,82 - |
| 0000 | 248327 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3873 P | | 4,58 - |
| 0000 | 248334 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 6,82 - |
| 0000 | 248341 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 9,39 - |
| 0000 | 248348 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 0,75 - |
| 0000 | 248375 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 7230 P | | 1,15 - |
| 0000 | 248378 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 7230 P | | 0,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 107.226,10 + |
| 0000 | 249611 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 191,58 - |
| 0000 | 249618 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 P | | 1.487,15 - |
| 0000 | 249625 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 676,38 - |
| 0000 | 249632 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 2.095,68 - |
| 0000 | 249639 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 316,65 - |
| 0000 | 249646 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3873 P | | 6,67 - |
| 0000 | 249653 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 2,66 - |
| 0000 | 249660 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 17,96 - |
| 0000 | 249667 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 0,79 - |
| 0000 | 249684 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 7230 P | | 2,51 - |
| 0000 | 249687 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 7230 P | | 0,06 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 102.428,01 + |
| 0000 | 251231 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 P | | 5.351,46 + |
| 0000 | 251376 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 2876 P | | 125,22 + |
| 0000 | 251379 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 2876 P | | 187,56 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 251632 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 443,25 - |
| 0000 | 251646 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 P | | 2.070,83 - |
| 0000 | 251653 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 1.836,19 - |
| 0000 | 251660 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 2.598,05 - |
| 0000 | 251667 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 727,95 - |
| 0000 | 251674 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 0,52 - |
| 0000 | 251688 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3873 P | | 10,51 - |
| 0000 | 251695 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 9,62 - |
| 0000 | 251702 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 7,03 - |
| 0000 | 251709 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 2,23 - |
| 0000 | 251730 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 7230 P | | 1,59 - |
| 0000 | 251733 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 7230 P | | 0,03 - |
| 0000 | 253069 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 P | | 2.042,32 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 102.426,77 + |
| 0000 | 253224 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 2962 P | | 2,60 + |
| 0000 | 253581 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3875 P | | 125,22 - |
| 0000 | 253595 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 241,74 - |
| 0000 | 253602 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 P | | 1.666,94 - |
| 0000 | 253609 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 1.289,83 - |
| 0000 | 253616 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 2.204,68 - |
| 0000 | 253623 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 131,22 - |
| 0000 | 253630 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3875 P | | 187,56 - |
| 0000 | 253637 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 1,66 - |
| 0000 | 253644 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3873 P | | 14,67 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253651 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 13,03 - |
| 0000 | 253658 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 17,63 - |
| 0000 | 253719 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | | 127 | | 3875 P | | 210,60 - |
| 0000 | 253726 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | | 127 | | 3873 P | | 49,14 - |
| 0000 | 253733 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 3875 P | | 10,53 - |
| 0000 | 253740 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 3873 P | | 2,45 - |
| 0000 | 253743 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 7230 P | | 3,46 - |
| 0000 | 253746 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 7230 P | | 0,08 - |
| 0000 | 253786 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 P | | 7.828,29 + |
| 0000 | 254041 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 P | | 72,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 104.014,61 + |
| 0000 | 255525 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 P | | 5.892,30 + |
| 0000 | 256034 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3875 P | | 125,22 - |
| 0000 | 256041 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 271,21 - |
| 0000 | 256060 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 P | | 1.954,74 - |
| 0000 | 256067 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 1.086,28 - |
| 0000 | 256074 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 2.336,22 - |
| 0000 | 256081 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 283,69 - |
| 0000 | 256088 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3875 P | | 187,56 - |
| 0000 | 256095 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 0,41 - |
| 0000 | 256102 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3873 P | | 13,70 - |
| 0000 | 256109 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 6,40 - |
| 0000 | 256116 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 9,00 - |
| 0000 | 256123 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 1,15 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256126 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 7230 P | | 2,06 - |
| 0000 | 256129 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 7230 P | | 0,04 - |
| 0000 | 257426 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 P | | 9.071,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 112.700,83 + |
| 0000 | 258730 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 75,84 - |
| 0000 | 258744 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 P | | 668,90 - |
| 0000 | 258751 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 1.063,38 - |
| 0000 | 258758 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 2.867,45 - |
| 0000 | 258765 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 202,72 - |
| 0000 | 258779 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3873 P | | 1,93 - |
| 0000 | 258786 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 6,81 - |
| 0000 | 258793 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 10,52 - |
| 0000 | 258800 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 0,40 - |
| 0000 | 258839 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 7230 P | | 0,40 - |
| 0000 | 258842 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 7230 P | | 0,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 107.802,47 + |
| 0000 | 259418 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 295,39 - |
| 0000 | 259425 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 P | | 890,15 - |
| 0000 | 259432 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 806,83 - |
| 0000 | 259439 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 1.589,30 - |
| 0000 | 259446 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 221,69 - |
| 0000 | 259453 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3873 P | | 5,95 - |
| 0000 | 259460 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 3,95 - |
| 0000 | 259467 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 4,60 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 260267 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 2876 P | | 125,22 + |
| 0000 | 260270 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 2876 P | | 187,56 + |
| 0000 | 284715 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 P | | 20,41 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 104.317,80 + |
| 0000 | 260809 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 2876 P | | 125,22 + |
| 0000 | 260812 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 2876 P | | 187,56 + |
| 0000 | 261124 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 579,17 - |
| 0000 | 261138 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 P | | 1.848,59 - |
| 0000 | 261145 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 1.487,26 - |
| 0000 | 261152 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 3.909,71 - |
| 0000 | 261159 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 329,06 - |
| 0000 | 261166 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3873 P | | 3,87 - |
| 0000 | 261173 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 4,29 - |
| 0000 | 261180 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 24,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.444,48 + |
| 0000 | 262100 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3875 P | | 125,22 - |
| 0000 | 262107 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 197,99 - |
| 0000 | 262114 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 P | | 720,89 - |
| 0000 | 262121 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 314,01 - |
| 0000 | 262128 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 1.736,69 - |
| 0000 | 262135 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 221,84 - |
| 0000 | 262142 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3875 P | | 187,56 - |
| 0000 | 262149 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3873 P | | 2,62 - |
| 0000 | 262156 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 0,41 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 262163 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 1,85 - |
| 0000 | 262178 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 7230 P | | 3,48 - |
| 0000 | 262181 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 7230 P | | 0,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 92.931,91 + |
| 0000 | 263081 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3875 P | | 125,22 - |
| 0000 | 263088 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 20,41 - |
| 0000 | 263095 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 P | | 335,36 - |
| 0000 | 263102 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 698,60 - |
| 0000 | 263109 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 1.671,85 - |
| 0000 | 263116 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 343,33 - |
| 0000 | 263123 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3875 P | | 187,56 - |
| 0000 | 263130 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3873 P | | 1,96 - |
| 0000 | 263137 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 3,02 - |
| 0000 | 263409 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 7230 P | | 0,40 - |
| 0000 | 263412 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 7230 P | | 0,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89.544,19 + |
| 0000 | 284554 | 19/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 92,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89.451,49 + |
| 0000 | 262964 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 P | | 1,51 + |
| 0000 | 262967 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 2962 P | | 35,11 + |
| 0000 | 263325 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 145,38 - |
| 0000 | 263332 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 P | | 657,21 - |
| 0000 | 263339 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 613,83 - |
| 0000 | 263346 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 2.030,16 - |
| 0000 | 263353 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 131,78 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263360 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3873 P | | 0,85 - |
| 0000 | 263367 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 4,49 - |
| 0000 | 263374 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 2,33 - |
| 0000 | 263399 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | | 127 | | 3875 P | | 3.511,20 - |
| 0000 | 263406 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 3875 P | | 140,44 - |
| 0000 | 264164 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 2876 P | | 125,22 + |
| 0000 | 264167 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 2876 P | | 187,56 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 82.563,22 + |
| 0000 | 264892 | 22/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 139,54 - |
| 0000 | 264899 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 P | | 106,68 - |
| 0000 | 264906 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 107,88 - |
| 0000 | 264913 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 427,36 - |
| 0000 | 264920 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 95,10 - |
| 0000 | 264927 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 0,49 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 81.686,17 + |
| 0000 | 268152 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 P | | 0,41 + |
| 0000 | 268412 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3875 P | | 125,22 - |
| 0000 | 268426 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 1.440,38 - |
| 0000 | 268440 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 P | | 1.311,87 - |
| 0000 | 268447 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 1.791,16 - |
| 0000 | 268461 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 6.529,28 - |
| 0000 | 268475 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 1.343,25 - |
| 0000 | 268482 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3875 P | | 187,56 - |
| 0000 | 268489 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 5,90 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268496 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3873 P | | 1,44 - |
| 0000 | 268503 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 10,26 - |
| 0000 | 268510 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 2,46 - |
| 0000 | 268517 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 1,03 - |
| 0000 | 268556 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 7230 P | | 1,43 - |
| 0000 | 268559 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 7230 P | | 0,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 68.935,31 + |
| 0000 | 270334 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 2876 P | | 125,22 + |
| 0000 | 270337 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 2876 P | | 187,56 + |
| 0000 | 270340 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 P | | 19,01 + |
| 0000 | 270527 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 256,04 - |
| 0000 | 270541 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 698,63 - |
| 0000 | 270548 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 150,59 - |
| 0000 | 270560 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 5,13 - |
| 0000 | 270574 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 13,98 - |
| 0000 | 270581 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 3,01 - |
| 0000 | 270609 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 7230 P | | 3,01 - |
| 0000 | 270612 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 7230 P | | 0,06 - |
| 0000 | 270963 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 2876 P | | 250,44 + |
| 0000 | 270966 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 2876 P | | 375,12 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 68.762,21 + |
| 0000 | 272073 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 P | | 17,79 + |
| 0000 | 272168 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 340,65 - |
| 0000 | 272175 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 567,11 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272182 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 126,69 - |
| 0000 | 272189 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 6,83 - |
| 0000 | 272196 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 11,35 - |
| 0000 | 272203 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 2,53 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 67.724,84 + |
| 0000 | 274226 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 P | | 15,63 + |
| 0000 | 274401 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3875 P | | 250,44 - |
| 0000 | 274408 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 66,36 - |
| 0000 | 274415 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 446,83 - |
| 0000 | 274422 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 310,20 - |
| 0000 | 274429 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 213,45 - |
| 0000 | 274436 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3875 P | | 375,12 - |
| 0000 | 274443 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 1,33 - |
| 0000 | 274450 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 8,94 - |
| 0000 | 274457 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 6,21 - |
| 0000 | 274464 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 4,29 - |
| 0000 | 274467 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 7230 P | | 3,67 - |
| 0000 | 274470 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 7230 P | | 0,07 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 66.053,56 + |
| 0000 | 280984 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 P | | 13,02 + |
| 0000 | 281108 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 30,16 - |
| 0000 | 281115 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 616,10 - |
| 0000 | 281122 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 62,73 - |
| 0000 | 281129 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 0,60 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281136 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 12,33 - |
| 0000 | 281143 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 1,26 - |
| 0000 | 281192 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 7230 P | | 1,26 - |
| 0000 | 281195 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 7230 P | | 0,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 65.342,12 + |
| 0000 | 283438 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 P | | 9,93 + |
| 0000 | 283539 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3875 P | | 125,22 - |
| 0000 | 283546 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 238,96 - |
| 0000 | 283560 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 168,77 - |
| 0000 | 283567 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 P | | 20,01 - |
| 0000 | 283574 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3875 P | | 187,56 - |
| 0000 | 283581 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 4,78 - |
| 0000 | 283595 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 3,39 - |
| 0000 | 283602 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 P | | 0,40 - |
| 0000 | 283605 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 7230 P | | 0,40 - |
| 0000 | 283608 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 7230 P | | 0,01 - |
| 0000 | 284767 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 P | | 8,36 + |
| 0000 | 284957 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 P | | 0,76 + |
| 0000 | 289365 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 P | | 16,76 + |
| 0000 | 292284 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 P | | 7,87 + |
| 0000 | 294272 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 P | | 23,27 + |
| 0000 | 296691 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 P | | 12,05 + |
| 0000 | 298571 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 P | | 12,50 + |
| 0000 | 299404 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 P | | 10,40 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 301716 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 P | | 6,45 + |
| 0000 | 302355 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 P | | 306,25 + |
| 0000 | 302358 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 2962 P | | 29,92 + |
| 0000 | 302361 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 2962 P | | 1,76 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 65.038,90 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 232,42 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 232,42 |
| Créditos: | 232,42 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 232,42 |
| 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 | 279362 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005701 | | | 481 | 4259 F | | 51,27 - |
| 0000 | 279644 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005720 | | | 1671 | 4259 F | | 102,54 - |
| 0000 | 279910 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005737 | | | 3040 | 4259 F | | 27,34 - |
| 0000 | 280262 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005761 | | | 6406 | 4259 F | | 51,27 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 232,42 - |
| 0000 | 281882 | 29/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62902 de 29/06/2021 | | 2021/000595 | | | | 3972 F | | 102,54 + |
| 0000 | 281950 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62902 de 29/06/2021 | | 2021/000596 | | | | 3978 F | | 27,34 + |
| 0000 | 282094 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62902 de 29/06/2021 | | 2021/000594 | | | | 3866 F | | 102,54 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 6.402,41 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.402,41 |
| Créditos: | 6.402,41 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.402,41 |
| 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 | 279608 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005718 | | | 1631 | 4259 F | | 3.765,11 - |
| 0000 | 279736 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005726 | | | 2447 | 4259 F | | 1.954,95 - |
| 0000 | 280170 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005755 | | | 5663 | 4259 F | | 503,37 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.223,43 - |
| 0000 | 281786 | 29/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/000599 | | | | 5781 F | | 503,37 + |
| 0000 | 281808 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000598 | | | | 6501 F | | 258,94 + |
| 0000 | 281815 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000598 | | | | 6501 F | | 313,67 + |
| 0000 | 281819 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/000598 | | | | 6501 F | | 3.192,50 + |
| 0000 | 282102 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000597 | | | | 3866 F | | 159,44 + |
| 0000 | 282109 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000597 | | | | 3866 F | | 19,54 + |
| 0000 | 282113 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/000597 | | | | 3866 F | | 1.775,97 + |
| 0000 | 283311 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 539 F | | 178,98 + |
| 0000 | 283312 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 539 F | | 178,98 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 297.002,96 | Saldo Anterior: | 297.002,96 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 17.106,08 | Débitos: | 17.106,08 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 314.109,04 | | |

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 | 245585 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/004201 | | | 2464 | | 1383 P | 898,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 297.900,96 + |
| 0000 | 249445 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | | 2021/002928 | | | 2172 | | 1383 P | 7.507,91 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 305.408,87 + |
| 0000 | 254617 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004175 | | | 6423 | | 1383 P | 260,00 + |
| 0000 | 255222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004956 | | | 2464 | | 1383 P | 165,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 305.834,47 + |
| 0000 | 260456 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | | 2021/004877 | | | 3167 | | 1383 P | 90,00 + |
| 0000 | 261329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005109 | | | 2464 | | 1383 P | 3.382,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 309.306,47 + |
| 0000 | 261831 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002886 | | | 6229 | | 1383 P | 29,94 + |
| 0000 | 262342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002514 | | | 5163 | | 1383 P | 499,00 + |
| 0000 | 262616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002148 | | | 1986 | | 1383 P | 359,28 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 310.194,69 + |
| 0000 | 269523 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/003895 | | | 2464 | | 1383 P | 499,00 + |
| 0000 | 269880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004872 | | | 3167 | | 1383 P | 1.546,10 + |
| 0000 | 269887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002997 | | | 3123 | | 1383 P | 139,72 + |
| 0000 | 269901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004873 | | | 3167 | | 1383 P | 589,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 312.968,51 + |
| 0000 | 271348 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/003021 | | | 6715 | | 1383 P | 412,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 313.380,51 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282187 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005137 | | | 1986 | | 1383 P | 241,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 313.622,01 + |
| 0000 | 283793 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/003105 | | | 6423 | | 1383 P | 98,23 + |
| 0000 | 284145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/004878 | | | 3167 | | 1383 P | 84,90 + |
| 0000 | 284152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME | 7613 | | 2021/004876 | | | 3167 | | 1383 P | 303,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 314.109,04 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 6.165,29 | Saldo Anterior: | 6.165,29 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 613,02 | Débitos: | 613,02 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 6.778,31 | | |

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 | 269894 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004871 | | | 3167 | | 1383 P | 355,52 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.520,81 + |
| 0000 | 284002 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/004052 | | | 503 | | 1383 P | 257,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.778,31 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 640 MEDICAMENTOS

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.06.01.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 337.123,30 | Saldo Anterior: | 337.123,30 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 68.809,65 | Débitos: | 68.809,65 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 405.932,95 | | |

Conta Contábil: 640 MEDICAMENTOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247725 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/003234 | | | 4617 | | 1383 P | 75,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 337.198,30 + |
| 0000 | 252604 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 5282 | | 2021/004152 | | | 3123 | | 1383 P | 724,85 + |
| 0000 | 252611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/002095 | | | 4617 | | 1383 P | 252,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 338.175,15 + |
| 0000 | 255122 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | | 2021/004334 | | | 4617 | | 1383 P | 7.456,00 + |
| 0000 | 255134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/004339 | | | 4617 | | 1383 P | 20.475,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 366.106,15 + |
| 0000 | 258134 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/004335 | | | 4617 | | 1383 P | 231,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 366.337,15 + |
| 0000 | 261584 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/004333 | | | 4617 | | 1383 P | 864,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 367.201,15 + |
| 0000 | 262305 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | | 2021/004334 | | | 4617 | | 1383 P | 266,40 + |
| 0000 | 262312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA | 4578 | | 2021/004340 | | | 4617 | | 1383 P | 806,00 + |
| 0000 | 262326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | | 2021/003235 | | | 4617 | | 1383 P | 400,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 368.673,55 + |
| 0000 | 269831 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005028 | | | 4617 | | 1383 P | 792,00 + |
| 0000 | 269838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/004335 | | | 4617 | | 1383 P | 2.431,40 + |
| 0000 | 269845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/004329 | | | 4617 | | 1383 P | 909,00 + |
| 0000 | 269859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3901 | | 2021/004330 | | | 4617 | | 1383 P | 27.453,40 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 640 MEDICAMENTOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 269866 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA | 6335 | | 2021/004341 | | | 4617 | 1383 P | | 1.820,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 402.079,35 + |
| 0000 | 273401 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/004339 | | | 4617 | 1383 P | | 2.371,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 404.450,55 + |
| 0000 | 281567 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005151 | | | 4617 | 1383 P | | 1.002,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 405.452,55 + |
| 0000 | 284113 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/005356 | | | 4617 | 1383 P | | 480,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 405.932,95 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 117.347,22 | Saldo Anterior: | 117.347,22 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.986,82 | Débitos: | 9.986,82 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 127.334,04 | | |

Conta Contábil: 641 MATERIAIS HOSPITALARES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 255106 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - | 7401 | | 2021/004210 | | | 7657 | | 1383 P | 586,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 117.933,22 + |
| 0000 | 258150 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 7813 | | 2021/004207 | | | 7657 | | 1383 P | 1.152,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 119.085,22 + |
| 0000 | 259884 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI | 733 | | 2021/004209 | | | 7657 | | 1383 P | 3.616,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 122.701,22 + |
| 0000 | 262319 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7806 | | 2021/003914 | | | 7657 | | 1383 P | 1.050,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 123.751,22 + |
| 0000 | 269852 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE | 7814 | | 2021/004208 | | | 7657 | | 1383 P | 2.612,86 + |
| 0000 | 269873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | | 2021/005072 | | | 7657 | | 1383 P | 195,66 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 126.559,74 + |
| 0000 | 284106 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 7810 | | 2021/004104 | | | 7657 | | 1383 P | 774,30 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 127.334,04 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 7.599,90 | Saldo Anterior: | 7.599,90 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.054,40 | Débitos: | 2.054,40 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 9.654,30 | | |

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 | 261577 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005029 | | | 4617 | | 1383 P | 1.027,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.627,10 + |
| 0000 | 273408 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005221 | | | 4617 | | 1383 P | 1.027,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.654,30 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 14.347.785,80 | Saldo Anterior: | 14.347.785,80 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 73.092,21 | Débitos: | 73.092,21 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 14.420.878,01 | | |

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 | 302374 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização | | | | | 242 | | 2906 P | | 73.092,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.420.878,01 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1072 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 21.395,50 | Saldo Anterior: | 21.395,50 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,43 | Débitos: | 1,43 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.881,87 | Créditos: | 1.881,87 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 19.515,06 | | |

Conta Contábil: 1072 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 302571 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 679,45 - |
| 0000 | 302574 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 906,51 - |
| 0000 | 315860 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 250,00 - |
| 0000 | 315862 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 1,43 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.560,97 + |
| 0000 | 318753 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1953 | | | | | | | 6587 P | | 0,65 - |
| 0000 | 319304 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 149 | | | | | | | 6587 P | | 45,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.515,06 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 133.599,91 | Saldo Anterior: | 133.599,91 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 43,93 | Débitos: | 43,93 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 9.306,15 | Créditos: | 9.306,15 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 124.337,69 | | |

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 303355 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 353,96 - |
| 0000 | 303358 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 2.990,02 - |
| 0000 | 303364 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 5.929,79 - |
| 0000 | 303366 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 43,93 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 124.370,07 + |
| 0000 | 318744 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 649 | | | | | | | 6587 P | | 9,22 - |
| 0000 | 319325 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 612 | | | | | | | 6587 P | | 15,88 - |
| 0000 | 319410 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3554 | | | | | | | 6587 P | | 7,28 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 124.337,69 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 514.854,63 | Saldo Anterior: | 514.854,63 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 107,13 | Débitos: | 107,13 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 8.681,79 | Créditos: | 8.681,79 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 506.279,97 | | |

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 | 317122 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 60,75 - |
| 0000 | 317125 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 17,91 - |
| 0000 | 317140 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 381,58 - |
| 0000 | 317143 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 115,57 - |
| 0000 | 317149 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 252,00 - |
| 0000 | 317151 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 2,98 + |
| 0000 | 317158 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 106,23 - |
| 0000 | 317161 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 32,18 - |
| 0000 | 317202 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 384,94 - |
| 0000 | 317205 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 113,49 - |
| 0000 | 317220 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 170,26 - |
| 0000 | 317223 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 49,64 - |
| 0000 | 317238 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 5,58 - |
| 0000 | 317241 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 91,91 - |
| 0000 | 317256 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 3,07 - |
| 0000 | 317259 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 50,64 - |
| 0000 | 317265 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 6,25 - |
| 0000 | 317268 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 103,00 - |
| 0000 | 317274 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 8,29 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 317277 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 100,96 - |
| 0000 | 317283 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 13,09 - |
| 0000 | 317286 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 215,52 - |
| 0000 | 317301 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 35,00 - |
| 0000 | 317303 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 1,07 + |
| 0000 | 317374 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 126,00 - |
| 0000 | 317376 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 1,37 + |
| 0000 | 317383 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 126,00 - |
| 0000 | 317385 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 1,37 + |
| 0000 | 317945 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 3,93 - |
| 0000 | 317948 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 37,08 - |
| 0000 | 318013 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 400,66 - |
| 0000 | 318016 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 115,43 - |
| 0000 | 318022 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 2.240,00 - |
| 0000 | 318024 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 100,34 + |
| 0000 | 318040 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 686,84 - |
| 0000 | 318043 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 172,84 - |
| 0000 | 318049 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 31,12 - |
| 0000 | 318052 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 362,83 - |
| 0000 | 318067 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 20,57 - |
| 0000 | 318070 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 239,82 - |
| 0000 | 318085 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 20,48 - |
| 0000 | 318088 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 246,31 - |
| 0000 | 318136 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 18,97 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 318139 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 10,67 - |
| 0000 | 318157 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 25,64 - |
| 0000 | 318160 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 7,56 - |
| 0000 | 318166 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 25,64 - |
| 0000 | 318169 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 7,50 - |
| 0000 | 318184 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 3,98 - |
| 0000 | 318187 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 48,10 - |
| 0000 | 318193 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 3,85 - |
| 0000 | 318196 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 63,47 - |
| 0000 | 318618 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 719,05 - |
| 0000 | 318621 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 214,13 - |
| 0000 | 318689 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 2,87 - |
| 0000 | 318692 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 34,77 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 506.627,79 + |
| 0000 | 318707 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 114,84 - |
| 0000 | 318710 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 20,87 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 506.492,08 + |
| 0000 | 318774 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 8157 | | | | | | | 6587 P | | 0,99 - |
| 0000 | 319334 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1007 | | | | | | | 6587 P | | 22,45 - |
| 0000 | 319401 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 672 | | | | | | | 6587 P | | 184,86 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 506.283,78 + |
| 0000 | 319251 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 178 | | | | | | | 6587 P | | 3,81 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 506.279,97 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1075 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 282.596,10 | Saldo Anterior: | 282.596,10 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3,24 | Débitos: | 3,24 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 635,58 | Créditos: | 635,58 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 281.963,76 | | |

Conta Contábil: 1075 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 303407 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 537,00 - |
| 0000 | 303409 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 3,24 + |
| 0000 | 303416 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 13,82 - |
| 0000 | 303419 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 82,06 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 281.966,46 + |
| 0000 | 319352 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 8165 | | | | | | | 6587 P | | 2,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 281.963,76 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1076 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 14.540,21 | Saldo Anterior: | 14.540,21 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 367,10 | Débitos: | 367,10 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.087,63 | Créditos: | 5.087,63 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 9.819,68 | | |

Conta Contábil: 1076 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 306405 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 1.411,58 - |
| 0000 | 306407 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 367,10 + |
| 0000 | 306414 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 149,36 - |
| 0000 | 306417 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 1.353,02 - |
| 0000 | 317292 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 157,58 - |
| 0000 | 317295 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 1.474,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.361,42 + |
| 0000 | 318756 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2898 | | | | | | | 6587 P | | 1,37 - |
| 0000 | 319313 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 310 | | | | | | | 6587 P | | 18,62 - |
| 0000 | 319386 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 106 | | | | | | | 6587 P | | 350,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.991,43 + |
| 0000 | 319257 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 590 | | | | | | | 6587 P | | 20,95 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.970,48 + |
| 0000 | 319446 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2002 | | | | | | | 6587 P | | 150,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.819,68 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1077 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 126.435,30 | Saldo Anterior: | 126.435,30 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 64.843,90 | Débitos: | 64.843,90 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.033,73 | Créditos: | 2.033,73 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 189.245,47 | | |

Conta Contábil: 1077 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 308336 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 630,00 - |
| 0000 | 308338 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 17,23 + |
| 0000 | 308345 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 519,14 - |
| 0000 | 308348 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 842,39 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 124.461,00 + |
| 0000 | 318762 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3542 | | | | | | | 6587 P | | 15,26 - |
| 0000 | 319340 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1414 | | | | | | | 6587 P | | 26,94 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 124.418,80 + |
| 0000 | 251806 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA | 7798 | | 2021/003530 | | | 6186 | 1383 P | | 21.173,67 + |
| 0000 | 251815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA | 7798 | | 2021/003529 | | | 6190 | 1383 P | | 43.653,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 189.245,47 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1078 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 70.581,02 | Saldo Anterior: | 70.581,02 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5,20 | Débitos: | 5,20 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 738,46 | Créditos: | 738,46 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 69.847,76 | | |

Conta Contábil: 1078 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 308510 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 15,47 - |
| 0000 | 308513 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 720,29 - |
| 0000 | 308515 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 5,20 + |
| 0000 | 308522 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 1,56 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 69.848,90 + |
| 0000 | 319355 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 11147 | | | | | | | 6587 P | | 0,07 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 69.848,83 + |
| 0000 | 319263 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3748 | | | | | | | 6587 P | | 1,07 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 69.847,76 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1079 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 5.315,99 | Saldo Anterior: | 5.315,99 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 249,00 | Créditos: | 249,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 5.066,99 | | |

Conta Contábil: 1079 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 308528 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 190,03 - |
| 0000 | 308531 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 54,74 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.071,22 + |
| 0000 | 319413 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3603 | | | | | | | 6587 P | | 4,23 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.066,99 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1080 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 106.032,04 | Saldo Anterior: | 106.032,04 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 769,95 | Débitos: | 769,95 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 10.252,88 | Créditos: | 10.252,88 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 96.549,11 | | |

Conta Contábil: 1080 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 309955 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 7.413,14 - |
| 0000 | 309957 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 769,95 + |
| 0000 | 309964 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 253,52 - |
| 0000 | 309967 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 1.738,90 - |
| 0000 | 317936 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 4,20 - |
| 0000 | 317939 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 28,05 - |
| 0000 | 318641 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 3,83 - |
| 0000 | 318644 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 35,71 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 97.324,64 + |
| 0000 | 318738 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 309 | | | | | | | 6587 P | | 27,24 - |
| 0000 | 319346 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2383 | | | | | | | 6587 P | | 748,17 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.549,23 + |
| 0000 | 319275 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 6958 | | | | | | | 6587 P | | 0,12 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.549,11 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1088 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.543.667,48 | Saldo Anterior: | 3.543.667,48 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 185.774,48 | Débitos: | 185.774,48 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 398.451,64 | Créditos: | 398.451,64 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 3.330.990,32 | | |

Conta Contábil: 1088 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 308115 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 166.111,90 - |
| 0000 | 308117 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 179.117,72 + |
| 0000 | 308124 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 61,98 - |
| 0000 | 308127 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 572,12 - |
| 0000 | 315180 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 10.816,60 - |
| 0000 | 315182 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 6.656,76 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.551.879,36 + |
| 0000 | 319343 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2333 | | | | | | | 6587 P | | 77,54 - |
| 0000 | 319395 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 477 | | | | | | | 6587 P | | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.551.790,32 + |
| 0000 | 319440 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 11138 | | | | | | | 6587 P | | 41.800,00 - |
| 0000 | 319443 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2001 | | | | | | | 6587 P | | 179.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.330.990,32 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1089 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 591.742,32 | Saldo Anterior: | 591.742,32 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 16,60 | Débitos: | 16,60 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.624,90 | Créditos: | 2.624,90 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 589.134,02 | | |

Conta Contábil: 1089 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 307759 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 911,12 - |
| 0000 | 307762 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 1.586,54 - |
| 0000 | 307764 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 16,60 + |
| 0000 | 307771 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 99,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 589.162,12 + |
| 0000 | 318768 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5326 | | | | | | | 6587 P | | 15,63 - |
| 0000 | 319328 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1-53 | | | | | | | 6587 P | | 12,47 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 589.134,02 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 656.397,82 | Saldo Anterior: | 656.397,82 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 430,85 | Débitos: | 430,85 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 53.167,70 | Créditos: | 53.167,70 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 603.660,97 | | |

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 | 314758 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 1.886,71 - |
| 0000 | 314761 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 50.431,07 - |
| 0000 | 314763 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 424,33 + |
| 0000 | 314770 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 258,43 - |
| 0000 | 317437 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 16,40 - |
| 0000 | 317440 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 152,54 - |
| 0000 | 317977 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 52,00 - |
| 0000 | 317979 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 2,33 + |
| 0000 | 317986 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 52,00 - |
| 0000 | 317988 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 2,33 + |
| 0000 | 317995 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 20,80 - |
| 0000 | 317997 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 0,93 + |
| 0000 | 318004 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 20,80 - |
| 0000 | 318006 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 0,93 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 603.937,92 + |
| 0000 | 319316 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 334 | | | | | | | 6587 P | | 89,25 - |
| 0000 | 319392 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 402 | | | | | | | 6587 P | | 16,79 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 603.831,88 + |
| 0000 | 319269 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5066 | | | | | | | 6587 P | | 170,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 603.660,97 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.312.894,00 | Saldo Anterior: | 1.312.894,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 743,35 | Débitos: | 743,35 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 111.941,60 | Créditos: | 111.941,60 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 1.201.695,75 | | |

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 307000 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 1.057,30 - |
| 0000 | 307002 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 11,51 + |
| 0000 | 307660 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 18.034,39 - |
| 0000 | 307663 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 84.431,64 - |
| 0000 | 307665 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 618,99 + |
| 0000 | 307672 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 5.814,41 - |
| 0000 | 317167 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 1.908,19 - |
| 0000 | 317169 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 10,89 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.202.289,46 + |
| 0000 | 318568 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 101,96 + |
| 0000 | 318698 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 0,03 - |
| 0000 | 318701 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 55,56 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.202.335,83 + |
| 0000 | 318771 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5808 | | | | | | | 6587 P | | 37,95 - |
| 0000 | 319319 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 474 | | | | | | | 6587 P | | 423,53 - |
| 0000 | 319404 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2808 | | | | | | | 6587 P | | 95,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.201.778,70 + |
| 0000 | 319272 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5873 | | | | | | | 6587 P | | 82,95 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.201.695,75 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.153.791,25 | Saldo Anterior: | 1.153.791,25 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.772,95 | Débitos: | 2.772,95 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 46.511,72 | Créditos: | 46.511,72 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 1.110.052,48 | | |

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 | 303659 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 3.083,46 - |
| 0000 | 303662 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 18.451,57 - |
| 0000 | 303668 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 22.940,48 - |
| 0000 | 303670 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 2.750,07 + |
| 0000 | 317113 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 26,00 - |
| 0000 | 317115 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 0,15 + |
| 0000 | 317131 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 33,74 - |
| 0000 | 317133 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 0,40 + |
| 0000 | 317918 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 571,20 - |
| 0000 | 317920 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 13,46 + |
| 0000 | 318231 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 0,55 + |
| 0000 | 318609 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 773,50 - |
| 0000 | 318611 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 7,41 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.110.683,34 + |
| 0000 | 318715 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 0,91 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.110.684,25 + |
| 0000 | 318741 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 485 | | | | | | | 6587 P | | 235,79 - |
| 0000 | 319301 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 138 | | | | | | | 6587 P | | 130,71 - |
| 0000 | 319416 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3680 | | | | | | | 6587 P | | 250,32 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.110.067,43 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 319260 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1833 | | | | | | | 6587 P | | 14,95 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.110.052,48 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1096 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 36.291,34 | Saldo Anterior: | 36.291,34 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 19,81 | Débitos: | 19,81 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.829,64 | Créditos: | 2.829,64 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 33.481,51 | | |

Conta Contábil: 1096 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 310067 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 1.562,74 - |
| 0000 | 310069 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 19,81 + |
| 0000 | 310076 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 837,92 - |
| 0000 | 310079 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 395,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 33.514,77 + |
| 0000 | 318735 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 76 | | | | | | | 6587 P | | 1,18 - |
| 0000 | 319298 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 92 | | | | | | | 6587 P | | 7,77 - |
| 0000 | 319407 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2837 | | | | | | | 6587 P | | 23,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 33.482,16 + |
| 0000 | 319278 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 8370 | | | | | | | 6587 P | | 0,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 33.481,51 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.007.108,26 | Saldo Anterior: | 1.007.108,26 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.607,24 | Débitos: | 7.607,24 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 109.608,45 | Créditos: | 109.608,45 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 905.107,05 | | |

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 | 254293 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 140,00 - |
| 0000 | 254295 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 2,38 + |
| 0000 | 310500 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 1.104,25 - |
| 0000 | 310502 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 48,96 + |
| 0000 | 310509 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 23,15 - |
| 0000 | 311142 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 63,58 - |
| 0000 | 311148 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 12.333,54 - |
| 0000 | 311150 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 197,79 + |
| 0000 | 311157 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 72,96 - |
| 0000 | 311728 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 17.141,78 - |
| 0000 | 311730 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 535,51 + |
| 0000 | 311737 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 15,81 - |
| 0000 | 311740 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 103,66 - |
| 0000 | 313004 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 33.363,86 - |
| 0000 | 313006 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 1.423,51 + |
| 0000 | 314270 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 24.778,03 - |
| 0000 | 314272 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 436,01 + |
| 0000 | 314279 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 1.691,19 - |
| 0000 | 314285 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 10.059,30 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 317365 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 48,00 - |
| 0000 | 317367 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 0,52 + |
| 0000 | 317401 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 17,00 - |
| 0000 | 317403 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 0,52 + |
| 0000 | 317419 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 65,00 - |
| 0000 | 317421 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 1,99 + |
| 0000 | 317428 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 38,50 - |
| 0000 | 317430 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 1,18 + |
| 0000 | 317954 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 35,00 - |
| 0000 | 317956 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 68,51 + |
| 0000 | 318031 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 7,12 - |
| 0000 | 318033 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 0,12 + |
| 0000 | 318094 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 63,89 - |
| 0000 | 318097 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 571,85 - |
| 0000 | 318650 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 1,92 - |
| 0000 | 318653 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 17,89 - |
| 0000 | 318659 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 0,71 - |
| 0000 | 318662 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 4,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 908.062,43 + |
| 0000 | 317800 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 456,30 + |
| 0000 | 318725 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 0,94 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 908.519,67 + |
| 0000 | 318586 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 0,13 - |
| 0000 | 318589 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 461,80 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 318732 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 8 | | | | | | | 6587 P | | 414,49 - |
| 0000 | 319295 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5 | | | | | | | 6587 P | | 1.605,14 - |
| 0000 | 319389 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 16 | | | | | | | 6587 P | | 473,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 905.564,51 + |
| 0000 | 319248 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 11 | | | | | | | 6587 P | | 335,87 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 905.228,64 + |
| 0000 | 249762 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 4019 P | | 320,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 904.908,64 + |
| 0000 | 260482 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/004064 | | | 2051 | 1383 P | | 2.418,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 907.326,64 + |
| 0000 | 261822 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/004193 | | | 2284 | 1383 P | | 2.015,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 909.341,64 + |
| 0000 | 318729 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Ajuste de nivel contabil contabil. | | | | | | | 1100 P | | 4.165,46 - |
| 0000 | 319462 | | Lançamento a Crédito.Ajuste de Nivel contabil. | | | | | | | 1100 P | | 69,13 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 905.107,05 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1100 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.299,19 | Débitos: | 4.299,19 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.299,19 | Créditos: | 4.299,19 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 1100 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 306136 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 4.107,81 - |
| 0000 | 306138 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 38,24 + |
| 0000 | 315869 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 9,00 - |
| 0000 | 315871 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 0,13 + |
| 0000 | 315878 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 9,25 - |
| 0000 | 315880 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 0,13 + |
| 0000 | 317927 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 104,00 - |
| 0000 | 317929 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 2,45 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.189,11 - |
| 0000 | 318562 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 23,65 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.165,46 - |
| 0000 | 318759 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2965 | | | | | | | 6587 P | | 17,63 - |
| 0000 | 319307 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 194 | | | | | | | 6587 P | | 51,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.234,59 - |
| 0000 | 318728 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Ajuste de nível contabil contabil. | | | | | | | 1097 P | | 4.165,46 + |
| 0000 | 319461 | | Lançamento a Débito.Ajuste de Nivel contabil. | | | | | | | 1097 P | | 69,13 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1102 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 62.624,53 | Saldo Anterior: | 62.624,53 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.182,46 | Créditos: | 7.182,46 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 55.442,07 | | |

Conta Contábil: 1102 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 307780 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 3.750,29 - |
| 0000 | 307783 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 3.254,56 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 55.619,68 + |
| 0000 | 318765 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3650 | | | | | | | 6587 P | | 8,84 - |
| 0000 | 319331 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 779 | | | | | | | 6587 P | | 99,16 - |
| 0000 | 319419 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5481 | | | | | | | 6587 P | | 34,89 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 55.476,79 + |
| 0000 | 319266 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3928 | | | | | | | 6587 P | | 34,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 55.442,07 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1103 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 216.691,41 | Saldo Anterior: | 216.691,41 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.966,48 | Débitos: | 2.966,48 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 20.074,64 | Créditos: | 20.074,64 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 199.583,25 | | |

Conta Contábil: 1103 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 309164 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 7.888,97 - |
| 0000 | 309167 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 10.501,96 - |
| 0000 | 309169 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 197,34 + |
| 0000 | 309176 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 982,04 - |
| 0000 | 317193 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 149,25 - |
| 0000 | 317195 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 2,14 + |
| 0000 | 318076 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 9,65 - |
| 0000 | 318079 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 89,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 197.269,88 + |
| 0000 | 318750 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1020 | | | | | | | 6587 P | | 41,80 - |
| 0000 | 319310 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 224 | | | | | | | 6587 P | | 198,91 - |
| 0000 | 319398 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 625 | | | | | | | 6587 P | | 188,92 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 196.840,25 + |
| 0000 | 319254 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 350 | | | | | | | 6587 P | | 24,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 196.816,25 + |
| 0000 | 251183 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003516 | | | 6190 | 1383 P | | 2.490,30 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 199.306,55 + |
| 0000 | 258881 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003515 | | | 6186 | 1383 P | | 276,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 199.583,25 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1104 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 8.470,00 | Saldo Anterior: | 8.470,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,26 | Débitos: | 1,26 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.269,17 | Créditos: | 1.269,17 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 7.202,09 | | |

Conta Contábil: 1104 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 314839 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 302,20 - |
| 0000 | 314842 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 744,51 - |
| 0000 | 317104 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 220,00 - |
| 0000 | 317106 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 1,26 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.204,55 + |
| 0000 | 319322 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 482 | | | | | | | 6587 P | | 2,46 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.202,09 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 47.288,95 | Saldo Anterior: | 47.288,95 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.200,00 | Débitos: | 1.200,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 617,00 | Créditos: | 617,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 47.871,95 | | |

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 | 315171 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 411,38 - |
| 0000 | 315174 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 190,76 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.686,81 + |
| 0000 | 246929 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/003519 | | | 6190 | 1383 P | | 600,00 + |
| 0000 | 246996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/003518 | | | 6186 | 1383 P | | 600,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47.886,81 + |
| 0000 | 319349 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3567 | | | | | | | 6587 P | | 14,86 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47.871,95 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 6.815.754,34 | Saldo Anterior: | 6.815.754,34 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.324,38 | Débitos: | 7.324,38 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 359.129,38 | Créditos: | 359.129,38 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 6.463.949,34 | | |

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 | 315189 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 21.257,80 - |
| 0000 | 315191 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 7.202,80 + |
| 0000 | 315198 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 68,55 - |
| 0000 | 315200 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 68,55 + |
| 0000 | 315207 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 53,03 - |
| 0000 | 315209 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 53,03 + |
| 0000 | 318058 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 563,45 - |
| 0000 | 318061 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 2471 P | | 3.878,25 - |
| 0000 | 319437 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5839 | | | | | | | 6587 P | | 13.800,00 - |
| 0000 | 319449 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 4812 | | | | | | | 6587 P | | 37.000,00 - |
| 0000 | 319452 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 8425 | | | | | | | 6587 P | | 47.700,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.698.757,64 + |
| 0000 | 319422 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 7073 | | | | | | | 6587 P | | 208,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.698.549,34 + |
| 0000 | 249743 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 4019 P | | 13.800,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.684.749,34 + |
| 0000 | 261432 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 4019 P | | 41.800,00 - |
| 0000 | 261444 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 4019 P | | 179.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.463.949,34 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1115 OUTROS BENS MÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 24.671,30 | Saldo Anterior: | 24.671,30 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 76,17 | Débitos: | 76,17 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.668,92 | Créditos: | 2.668,92 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 22.078,55 | | |

Conta Contábil: 1115 OUTROS BENS MÓVEIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 314911 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1159 P | | 2.650,35 - |
| 0000 | 314913 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 5656 P | | 76,17 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.097,12 + |
| 0000 | 318747 | 03/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 905 | | | | | | | 6587 P | | 1,96 - |
| 0000 | 319337 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1402 | | | | | | | 6587 P | | 16,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.078,55 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 25.858.167,03 | Saldo Anterior: | 25.858.167,03 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12.715,54 | Débitos: | 12.715,54 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 25.870.882,57 | | |

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267614 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000755 | | | 7586 | | 1383 P | 2.920,40 + |
| 0000 | 267623 | | Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | | 1383 P | 5.215,93 + |
| 0000 | 267649 | | Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | | 1383 P | 4.579,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.870.882,57 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 33.748.160,06 | Saldo Anterior: | 33.748.160,06 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 113.597,72 | Débitos: | 113.597,72 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 33.861.757,78 | | |

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 | 248509 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000033 | | | 2883 | | 1383 P | 73.834,24 + |
| 0000 | 248518 | | Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | | 1383 P | 39.763,48 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 33.861.757,78 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 514.308,78 | Débitos: | 514.308,78 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 514.308,78 | Créditos: | 514.308,78 |
| 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 | 254292 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 140,00 + |
| 0000 | 254299 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 140,00 - |
| 0000 | 302570 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1072 P | | 679,45 + |
| 0000 | 302577 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 679,45 - |
| 0000 | 303354 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1073 P | | 353,96 + |
| 0000 | 303361 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 353,96 - |
| 0000 | 303363 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1073 P | | 5.929,79 + |
| 0000 | 303370 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 5.929,79 - |
| 0000 | 303406 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1075 P | | 537,00 + |
| 0000 | 303413 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 537,00 - |
| 0000 | 303415 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1075 P | | 13,82 + |
| 0000 | 303422 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 13,82 - |
| 0000 | 303658 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1095 P | | 3.083,46 + |
| 0000 | 303665 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 3.083,46 - |
| 0000 | 303667 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1095 P | | 22.940,48 + |
| 0000 | 303674 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 22.940,48 - |
| 0000 | 306135 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1100 P | | 4.107,81 + |
| 0000 | 306142 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 4.107,81 - |
| 0000 | 306404 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1076 P | | 1.411,58 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 306411 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 1.411,58 - |
| 0000 | 306413 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1076 P | | 149,36 + |
| 0000 | 306420 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 149,36 - |
| 0000 | 306999 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1093 P | | 1.057,30 + |
| 0000 | 307006 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 1.057,30 - |
| 0000 | 307662 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1093 P | | 84.431,64 + |
| 0000 | 307669 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 84.431,64 - |
| 0000 | 307671 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1093 P | | 5.814,41 + |
| 0000 | 307675 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 5.814,41 - |
| 0000 | 307761 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1089 P | | 1.586,54 + |
| 0000 | 307768 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 1.586,54 - |
| 0000 | 307770 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1089 P | | 99,14 + |
| 0000 | 307774 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 99,14 - |
| 0000 | 307779 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1102 P | | 3.750,29 + |
| 0000 | 307786 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 3.750,29 - |
| 0000 | 308114 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1088 P | | 166.111,90 + |
| 0000 | 308121 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 166.111,90 - |
| 0000 | 308123 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1088 P | | 61,98 + |
| 0000 | 308130 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 61,98 - |
| 0000 | 308335 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1077 P | | 630,00 + |
| 0000 | 308342 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 630,00 - |
| 0000 | 308344 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1077 P | | 519,14 + |
| 0000 | 308351 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 519,14 - |
| 0000 | 308512 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1078 P | | 720,29 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 308519 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 720,29 - |
| 0000 | 308521 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1078 P | | 1,56 + |
| 0000 | 308525 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 1,56 - |
| 0000 | 308527 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1079 P | | 190,03 + |
| 0000 | 308534 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 190,03 - |
| 0000 | 309166 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1103 P | | 10.501,96 + |
| 0000 | 309173 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 10.501,96 - |
| 0000 | 309175 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1103 P | | 982,04 + |
| 0000 | 309179 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 982,04 - |
| 0000 | 309954 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1080 P | | 7.413,14 + |
| 0000 | 309961 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 7.413,14 - |
| 0000 | 309963 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1080 P | | 253,52 + |
| 0000 | 309970 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 253,52 - |
| 0000 | 310066 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1096 P | | 1.562,74 + |
| 0000 | 310073 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 1.562,74 - |
| 0000 | 310075 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1096 P | | 837,92 + |
| 0000 | 310082 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 837,92 - |
| 0000 | 310499 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 1.104,25 + |
| 0000 | 310506 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 1.104,25 - |
| 0000 | 310508 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 23,15 + |
| 0000 | 310512 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 23,15 - |
| 0000 | 311141 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 63,58 + |
| 0000 | 311145 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 63,58 - |
| 0000 | 311147 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 12.333,54 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 311154 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 12.333,54 - |
| 0000 | 311727 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 17.141,78 + |
| 0000 | 311734 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 17.141,78 - |
| 0000 | 311736 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 15,81 + |
| 0000 | 311743 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 15,81 - |
| 0000 | 313003 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 33.363,86 + |
| 0000 | 313010 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 33.363,86 - |
| 0000 | 314269 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 24.778,03 + |
| 0000 | 314276 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 24.778,03 - |
| 0000 | 314278 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 1.691,19 + |
| 0000 | 314282 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 1.691,19 - |
| 0000 | 314760 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1091 P | | 50.431,07 + |
| 0000 | 314767 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 50.431,07 - |
| 0000 | 314769 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1091 P | | 258,43 + |
| 0000 | 314773 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 258,43 - |
| 0000 | 314841 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1104 P | | 744,51 + |
| 0000 | 314845 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 744,51 - |
| 0000 | 314910 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1115 P | | 2.650,35 + |
| 0000 | 314917 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 2.650,35 - |
| 0000 | 315170 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1107 P | | 411,38 + |
| 0000 | 315177 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 411,38 - |
| 0000 | 315179 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1088 P | | 10.816,60 + |
| 0000 | 315186 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 10.816,60 - |
| 0000 | 315188 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1109 P | | 21.257,80 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 315195 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 21.257,80 - |
| 0000 | 315197 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1109 P | | 68,55 + |
| 0000 | 315204 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 68,55 - |
| 0000 | 315206 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1109 P | | 53,03 + |
| 0000 | 315213 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 53,03 - |
| 0000 | 315859 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1072 P | | 250,00 + |
| 0000 | 315866 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 250,00 - |
| 0000 | 315868 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1100 P | | 9,00 + |
| 0000 | 315875 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 9,00 - |
| 0000 | 315877 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1100 P | | 9,25 + |
| 0000 | 315884 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 9,25 - |
| 0000 | 317103 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1104 P | | 220,00 + |
| 0000 | 317110 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 220,00 - |
| 0000 | 317112 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1095 P | | 26,00 + |
| 0000 | 317119 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 26,00 - |
| 0000 | 317121 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 60,75 + |
| 0000 | 317128 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 60,75 - |
| 0000 | 317130 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1095 P | | 33,74 + |
| 0000 | 317137 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 33,74 - |
| 0000 | 317139 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 381,58 + |
| 0000 | 317146 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 381,58 - |
| 0000 | 317148 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 252,00 + |
| 0000 | 317155 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 252,00 - |
| 0000 | 317157 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 106,23 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 317164 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 106,23 - |
| 0000 | 317166 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1093 P | | 1.908,19 + |
| 0000 | 317173 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 1.908,19 - |
| 0000 | 317192 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1103 P | | 149,25 + |
| 0000 | 317199 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 149,25 - |
| 0000 | 317201 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 384,94 + |
| 0000 | 317208 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 384,94 - |
| 0000 | 317219 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 170,26 + |
| 0000 | 317226 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 170,26 - |
| 0000 | 317237 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 5,58 + |
| 0000 | 317244 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 5,58 - |
| 0000 | 317255 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 3,07 + |
| 0000 | 317262 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 3,07 - |
| 0000 | 317264 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 6,25 + |
| 0000 | 317271 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 6,25 - |
| 0000 | 317273 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 8,29 + |
| 0000 | 317280 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 8,29 - |
| 0000 | 317282 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 13,09 + |
| 0000 | 317289 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 13,09 - |
| 0000 | 317291 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1076 P | | 157,58 + |
| 0000 | 317298 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 157,58 - |
| 0000 | 317300 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 35,00 + |
| 0000 | 317307 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 35,00 - |
| 0000 | 317364 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 48,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 317371 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 48,00 - |
| 0000 | 317373 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 126,00 + |
| 0000 | 317380 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 126,00 - |
| 0000 | 317382 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 126,00 + |
| 0000 | 317389 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 126,00 - |
| 0000 | 317400 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 17,00 + |
| 0000 | 317407 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 17,00 - |
| 0000 | 317418 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 65,00 + |
| 0000 | 317425 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 65,00 - |
| 0000 | 317427 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 38,50 + |
| 0000 | 317434 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 38,50 - |
| 0000 | 317436 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1091 P | | 16,40 + |
| 0000 | 317443 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 16,40 - |
| 0000 | 317917 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1095 P | | 571,20 + |
| 0000 | 317924 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 571,20 - |
| 0000 | 317926 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1100 P | | 104,00 + |
| 0000 | 317933 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 104,00 - |
| 0000 | 317935 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1080 P | | 4,20 + |
| 0000 | 317942 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 4,20 - |
| 0000 | 317944 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 3,93 + |
| 0000 | 317951 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 3,93 - |
| 0000 | 317953 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 35,00 + |
| 0000 | 317960 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 35,00 - |
| 0000 | 317976 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1091 P | | 52,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 317983 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 52,00 - |
| 0000 | 317985 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1091 P | | 52,00 + |
| 0000 | 317992 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 52,00 - |
| 0000 | 317994 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1091 P | | 20,80 + |
| 0000 | 318001 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 20,80 - |
| 0000 | 318003 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1091 P | | 20,80 + |
| 0000 | 318010 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 20,80 - |
| 0000 | 318012 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 400,66 + |
| 0000 | 318019 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 400,66 - |
| 0000 | 318021 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 2.240,00 + |
| 0000 | 318028 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 2.240,00 - |
| 0000 | 318030 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 7,12 + |
| 0000 | 318037 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 7,12 - |
| 0000 | 318039 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 686,84 + |
| 0000 | 318046 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 686,84 - |
| 0000 | 318048 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 31,12 + |
| 0000 | 318055 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 31,12 - |
| 0000 | 318057 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1109 P | | 563,45 + |
| 0000 | 318064 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 563,45 - |
| 0000 | 318066 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 20,57 + |
| 0000 | 318073 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 20,57 - |
| 0000 | 318075 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1103 P | | 9,65 + |
| 0000 | 318082 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 9,65 - |
| 0000 | 318084 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 20,48 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 318091 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 20,48 - |
| 0000 | 318093 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 63,89 + |
| 0000 | 318100 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 63,89 - |
| 0000 | 318135 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 18,97 + |
| 0000 | 318142 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 18,97 - |
| 0000 | 318156 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 25,64 + |
| 0000 | 318163 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 25,64 - |
| 0000 | 318165 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 25,64 + |
| 0000 | 318172 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 25,64 - |
| 0000 | 318183 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 3,98 + |
| 0000 | 318190 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 3,98 - |
| 0000 | 318192 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 3,85 + |
| 0000 | 318199 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 3,85 - |
| 0000 | 318608 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1095 P | | 773,50 + |
| 0000 | 318615 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 773,50 - |
| 0000 | 318617 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 719,05 + |
| 0000 | 318624 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 719,05 - |
| 0000 | 318640 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1080 P | | 3,83 + |
| 0000 | 318647 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 3,83 - |
| 0000 | 318649 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 1,92 + |
| 0000 | 318656 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 1,92 - |
| 0000 | 318658 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 0,71 + |
| 0000 | 318665 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 0,71 - |
| 0000 | 318688 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 2,87 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 318695 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 2,87 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.614.015,41 - |
| 0000 | 318697 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1093 P | | 0,03 + |
| 0000 | 318704 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 0,03 - |
| 0000 | 318706 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1074 P | | 114,84 + |
| 0000 | 318713 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 114,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.614.015,41 - |
| 0000 | 318585 | 03/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada | | | | | | | 1097 P | | 0,13 + |
| 0000 | 318592 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 5568 P | | 0,13 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.614.015,41 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 1.293.693,34 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.293.693,34 |
| Créditos: | 1.293.693,34 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.293.693,34 |
| 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 | 274598 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 5401 F | | 8.456,62 - |
| 0000 | 274603 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 1549 F | | 84,56 + |
| 0000 | 274610 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 274617 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 4118 F | | 1.697,65 + |
| 0000 | 274634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 5401 F | | 14.845,88 - |
| 0000 | 274639 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 1549 F | | 148,45 + |
| 0000 | 274646 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 274653 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 4118 F | | 2.954,32 + |
| 0000 | 274660 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 4128 F | | 566,49 + |
| 0000 | 274677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 5414 F | | 7.344,89 - |
| 0000 | 274682 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 274689 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 4118 F | | 943,69 + |
| 0000 | 274706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005526 | | | 136 | 5418 F | | 2.198,72 - |
| 0000 | 274720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 5401 F | | 4.178,03 - |
| 0000 | 274725 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 274732 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 4118 F | | 664,08 + |
| 0000 | 274749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005528 | | | 299 | 5416 F | | 1.671,21 - |
| 0000 | 274763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005529 | | | 299 | 5418 F | | 668,48 - |
| 0000 | 274777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 5401 F | | 6.061,71 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274782 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 1549 F | | 60,61 + |
| 0000 | 274789 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 274796 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 4118 F | | 790,85 + |
| 0000 | 274813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005531 | | | 357 | 5418 F | | 727,40 - |
| 0000 | 274827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 5401 F | | 10.606,22 - |
| 0000 | 274832 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 1549 F | | 75,96 + |
| 0000 | 274839 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 4115 F | | 1.811,36 + |
| 0000 | 274846 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 4118 F | | 1.036,24 + |
| 0000 | 274853 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 4126 F | | 2.367,43 + |
| 0000 | 274860 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 4136 F | | 937,53 + |
| 0000 | 274877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005533 | | | 392 | 5416 F | | 3.180,36 - |
| 0000 | 274891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005534 | | | 392 | 5418 F | | 1.237,01 - |
| 0000 | 274926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 5401 F | | 33.550,82 - |
| 0000 | 274931 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 1549 F | | 197,76 + |
| 0000 | 274938 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 4115 F | | 3.912,30 + |
| 0000 | 274945 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 4118 F | | 2.676,81 + |
| 0000 | 274952 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 4122 F | | 198,31 + |
| 0000 | 274959 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 4125 F | | 135,23 + |
| 0000 | 274966 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 4126 F | | 1.363,98 + |
| 0000 | 274973 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 4128 F | | 186,00 + |
| 0000 | 274980 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 4136 F | | 1.340,43 + |
| 0000 | 275002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 5401 F | | 7.148,01 - |
| 0000 | 275007 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 275014 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 4118 F | | 785,27 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 275031 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005538 | | | 453 | 5416 F | | 2.862,07 - |
| 0000 | 275045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005539 | | | 453 | 5418 F | | 1.735,80 - |
| 0000 | 275073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 5401 F | | 14.217,48 - |
| 0000 | 275078 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 1549 F | | 43,75 + |
| 0000 | 275085 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 4115 F | | 1.862,37 + |
| 0000 | 275092 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 4118 F | | 876,39 + |
| 0000 | 275099 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 4126 F | | 1.095,38 + |
| 0000 | 275116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 5414 F | | 7.289,66 - |
| 0000 | 275121 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 4115 F | | 723,10 + |
| 0000 | 275128 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 4118 F | | 275,38 + |
| 0000 | 275135 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 4136 F | | 550,57 + |
| 0000 | 275152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005543 | | | 632 | 5416 F | | 3.133,63 - |
| 0000 | 275166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005544 | | | 632 | 5418 F | | 1.048,46 - |
| 0000 | 275194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 5401 F | | 7.487,96 - |
| 0000 | 275199 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 1549 F | | 69,18 + |
| 0000 | 275206 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 4115 F | | 1.025,96 + |
| 0000 | 275213 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 4118 F | | 782,98 + |
| 0000 | 275230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005547 | | | 708 | 5416 F | | 850,57 - |
| 0000 | 275244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005548 | | | 708 | 5418 F | | 1.366,78 - |
| 0000 | 275258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005549 | | | 787 | 5478 F | | 6.747,56 - |
| 0000 | 275272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005550 | | | 793 | 5489 F | | 3.002,89 - |
| 0000 | 275277 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005550 | | | 793 | 4136 F | | 1.048,67 + |
| 0000 | 275294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 5401 F | | 26.480,02 - |
| 0000 | 275299 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 1549 F | | 196,36 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 275306 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 4115 F | | 3.142,26 + |
| 0000 | 275313 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 4118 F | | 4.143,53 + |
| 0000 | 275320 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 4122 F | | 363,99 + |
| 0000 | 275327 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 4126 F | | 2.046,73 + |
| 0000 | 275334 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 4136 F | | 3.688,50 + |
| 0000 | 275351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 5401 F | | 7.148,01 - |
| 0000 | 275356 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 275363 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 4118 F | | 889,55 + |
| 0000 | 275380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 5414 F | | 4.672,01 - |
| 0000 | 275385 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 4115 F | | 505,36 + |
| 0000 | 275392 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 4118 F | | 216,05 + |
| 0000 | 275409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005554 | | | 798 | 5416 F | | 819,95 - |
| 0000 | 275423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005555 | | | 798 | 5418 F | | 5.853,64 - |
| 0000 | 275465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 5401 F | | 7.514,23 - |
| 0000 | 275470 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 1549 F | | 23,95 + |
| 0000 | 275477 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 4115 F | | 1.127,31 + |
| 0000 | 275484 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 4118 F | | 748,05 + |
| 0000 | 275491 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 4122 F | | 363,99 + |
| 0000 | 275508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 5401 F | | 7.148,01 - |
| 0000 | 275513 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 1549 F | | 71,48 + |
| 0000 | 275520 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 275527 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 4118 F | | 889,55 + |
| 0000 | 275544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005560 | | | 1004 | 5416 F | | 1.437,52 - |
| 0000 | 275558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005561 | | | 1004 | 5418 F | | 1.225,13 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 275572 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 5401 F | | 13.604,23 - |
| 0000 | 275577 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 4115 F | | 1.603,43 + |
| 0000 | 275584 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 4118 F | | 939,91 + |
| 0000 | 275591 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 4122 F | | 604,51 + |
| 0000 | 275598 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 4124 F | | 1.653,32 + |
| 0000 | 275615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005563 | | | 1018 | 5418 F | | 1.035,80 - |
| 0000 | 275629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 5401 F | | 7.064,97 - |
| 0000 | 275634 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 4115 F | | 864,28 + |
| 0000 | 275641 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 4118 F | | 411,85 + |
| 0000 | 275648 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 4126 F | | 286,20 + |
| 0000 | 275665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005565 | | | 1164 | 5418 F | | 1.233,13 - |
| 0000 | 275679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 5401 F | | 24.225,76 - |
| 0000 | 275684 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 1549 F | | 105,81 + |
| 0000 | 275691 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 4115 F | | 2.350,71 + |
| 0000 | 275698 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 4118 F | | 456,06 + |
| 0000 | 275705 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 4124 F | | 917,53 + |
| 0000 | 275712 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 4125 F | | 579,99 + |
| 0000 | 275719 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 4126 F | | 491,32 + |
| 0000 | 275726 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 4128 F | | 240,21 + |
| 0000 | 275733 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 4136 F | | 654,89 + |
| 0000 | 275750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 5414 F | | 9.167,30 - |
| 0000 | 275755 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 1549 F | | 91,67 + |
| 0000 | 275762 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 275769 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 4118 F | | 1.392,71 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 275776 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 4124 F | | 722,71 + |
| 0000 | 275793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005568 | | | 1175 | 5418 F | | 1.920,72 - |
| 0000 | 275807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 5401 F | | 19.108,63 - |
| 0000 | 275812 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 1549 F | | 124,01 + |
| 0000 | 275819 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 4115 F | | 1.973,95 + |
| 0000 | 275826 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 4118 F | | 401,76 + |
| 0000 | 275833 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 4124 F | | 401,63 + |
| 0000 | 275840 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 4128 F | | 1.832,16 + |
| 0000 | 275857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005570 | | | 1186 | 5418 F | | 1.544,84 - |
| 0000 | 275885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005572 | | | 1482 | 5456 F | | 8.582,45 - |
| 0000 | 275890 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005572 | | | 1482 | 4115 F | | 689,90 + |
| 0000 | 275907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 5401 F | | 150.824,61 - |
| 0000 | 275912 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 1549 F | | 619,30 + |
| 0000 | 275919 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 4115 F | | 16.563,38 + |
| 0000 | 275926 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 4118 F | | 17.539,60 + |
| 0000 | 275933 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 4122 F | | 6.765,93 + |
| 0000 | 275940 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 4124 F | | 5.371,00 + |
| 0000 | 275947 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 4125 F | | 3.713,13 + |
| 0000 | 275954 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 4126 F | | 3.238,93 + |
| 0000 | 275961 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 4128 F | | 974,12 + |
| 0000 | 275978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005574 | | | 1494 | 5416 F | | 5.149,44 - |
| 0000 | 275992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 5418 F | | 24.301,87 - |
| 0000 | 275997 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 4115 F | | 34,54 + |
| 0000 | 276004 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 4118 F | | 434,66 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 276021 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 5456 F | | 23.377,41 - |
| 0000 | 276026 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 4115 F | | 1.951,84 + |
| 0000 | 276033 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 4118 F | | 136,70 + |
| 0000 | 276050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 5401 F | | 123.601,79 - |
| 0000 | 276055 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 1549 F | | 333,24 + |
| 0000 | 276062 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 4115 F | | 12.707,90 + |
| 0000 | 276069 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 4118 F | | 3.390,90 + |
| 0000 | 276076 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 4122 F | | 2.505,55 + |
| 0000 | 276083 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 4124 F | | 3.217,17 + |
| 0000 | 276090 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 4126 F | | 3.857,44 + |
| 0000 | 276097 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 4136 F | | 1.384,48 + |
| 0000 | 276114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005578 | | | 1605 | 5416 F | | 3.862,08 - |
| 0000 | 276128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005579 | | | 1605 | 5418 F | | 4.945,46 - |
| 0000 | 276142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 5456 F | | 531,14 - |
| 0000 | 276147 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 1549 F | | 1,01 + |
| 0000 | 276154 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 4115 F | | 39,83 + |
| 0000 | 276171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 5401 F | | 7.383,44 - |
| 0000 | 276176 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 1549 F | | 46,79 + |
| 0000 | 276183 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 4115 F | | 802,38 + |
| 0000 | 276190 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 4118 F | | 150,50 + |
| 0000 | 276197 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 4124 F | | 880,76 + |
| 0000 | 276204 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 4126 F | | 824,71 + |
| 0000 | 276221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005582 | | | 1645 | 5416 F | | 974,88 - |
| 0000 | 276235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005583 | | | 1645 | 5418 F | | 368,98 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 276249 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 5401 F | | 2.311,85 - |
| 0000 | 276254 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 1549 F | | 17,42 + |
| 0000 | 276261 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 4115 F | | 188,62 + |
| 0000 | 276278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 5414 F | | 6.847,86 - |
| 0000 | 276283 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 1549 F | | 68,47 + |
| 0000 | 276290 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 276297 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 4118 F | | 675,05 + |
| 0000 | 276304 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 4124 F | | 422,44 + |
| 0000 | 276321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005586 | | | 1656 | 5418 F | | 150,67 - |
| 0000 | 276349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 5401 F | | 8.643,50 - |
| 0000 | 276354 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 1549 F | | 75,04 + |
| 0000 | 276361 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 4115 F | | 1.088,05 + |
| 0000 | 276368 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 4118 F | | 313,26 + |
| 0000 | 276375 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 4124 F | | 1.316,64 + |
| 0000 | 276382 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 4126 F | | 1.217,01 + |
| 0000 | 276389 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 4128 F | | 31,99 + |
| 0000 | 276406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 5414 F | | 4.672,01 - |
| 0000 | 276411 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 1549 F | | 46,72 + |
| 0000 | 276418 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 4115 F | | 505,36 + |
| 0000 | 276425 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 4118 F | | 216,05 + |
| 0000 | 276442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005590 | | | 1846 | 5418 F | | 881,83 - |
| 0000 | 276470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 5401 F | | 11.918,40 - |
| 0000 | 276475 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 1549 F | | 15,88 + |
| 0000 | 276482 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 4115 F | | 1.166,26 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 276489 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 4118 F | | 161,37 + |
| 0000 | 276506 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 5401 F | | 7.148,01 - |
| 0000 | 276511 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 1549 F | | 71,48 + |
| 0000 | 276518 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 276525 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 4118 F | | 785,27 + |
| 0000 | 276542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005594 | | | 2141 | 5416 F | | 886,25 - |
| 0000 | 276556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005595 | | | 2141 | 5418 F | | 356,29 - |
| 0000 | 276570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 5401 F | | 26.919,36 - |
| 0000 | 276575 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 1549 F | | 179,55 + |
| 0000 | 276582 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 4115 F | | 3.354,80 + |
| 0000 | 276589 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 4118 F | | 1.359,86 + |
| 0000 | 276596 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 4124 F | | 1.456,09 + |
| 0000 | 276603 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 4125 F | | 1.199,93 + |
| 0000 | 276610 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 4126 F | | 1.185,90 + |
| 0000 | 276617 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 4128 F | | 476,33 + |
| 0000 | 276624 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 4136 F | | 628,91 + |
| 0000 | 276641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 5401 F | | 7.148,01 - |
| 0000 | 276646 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 1549 F | | 71,48 + |
| 0000 | 276653 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 276660 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 4118 F | | 733,13 + |
| 0000 | 276677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 5414 F | | 4.672,01 - |
| 0000 | 276682 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 1549 F | | 46,72 + |
| 0000 | 276689 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 4115 F | | 505,36 + |
| 0000 | 276696 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 4118 F | | 258,70 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 276713 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005599 | | | 2433 | 5416 F | | 3.773,65 - |
| 0000 | 276734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005600 | | | 2433 | 5418 F | | 2.442,00 - |
| 0000 | 276748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005601 | | | 2452 | 5434 F | | 455,63 - |
| 0000 | 276762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 5401 F | | 13.165,89 - |
| 0000 | 276767 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 1549 F | | 70,23 + |
| 0000 | 276774 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 4115 F | | 1.517,75 + |
| 0000 | 276781 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 4118 F | | 464,48 + |
| 0000 | 276788 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 4125 F | | 249,00 + |
| 0000 | 276795 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 4126 F | | 437,83 + |
| 0000 | 276812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005603 | | | 2627 | 5416 F | | 1.788,68 - |
| 0000 | 276833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005604 | | | 2627 | 5418 F | | 899,54 - |
| 0000 | 276847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005605 | | | 2642 | 5434 F | | 415,98 - |
| 0000 | 276861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 5401 F | | 3.228,30 - |
| 0000 | 276866 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 1549 F | | 26,59 + |
| 0000 | 276873 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 4115 F | | 493,10 + |
| 0000 | 276880 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 4118 F | | 241,77 + |
| 0000 | 276887 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 4124 F | | 447,86 + |
| 0000 | 276904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005607 | | | 2713 | 5416 F | | 664,80 - |
| 0000 | 276925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005608 | | | 2713 | 5418 F | | 691,39 - |
| 0000 | 276939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 5401 F | | 6.314,33 - |
| 0000 | 276944 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 1549 F | | 53,18 + |
| 0000 | 276951 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 4115 F | | 929,06 + |
| 0000 | 276958 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 4118 F | | 354,12 + |
| 0000 | 276965 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 4126 F | | 1.969,45 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 276982 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 5414 F | | 4.304,48 - |
| 0000 | 276987 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 1546 F | | 850,30 + |
| 0000 | 276994 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 1549 F | | 46,72 + |
| 0000 | 277001 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 4115 F | | 453,90 + |
| 0000 | 277008 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 4118 F | | 53,78 + |
| 0000 | 277015 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 4126 F | | 711,75 + |
| 0000 | 277039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005611 | | | 2766 | 5416 F | | 1.595,52 - |
| 0000 | 277053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005612 | | | 2766 | 5418 F | | 850,94 - |
| 0000 | 277067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 5401 F | | 49.334,32 - |
| 0000 | 277072 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 1549 F | | 364,17 + |
| 0000 | 277079 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 4115 F | | 6.535,16 + |
| 0000 | 277086 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 4118 F | | 4.859,55 + |
| 0000 | 277093 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 4122 F | | 682,08 + |
| 0000 | 277100 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 4124 F | | 1.130,36 + |
| 0000 | 277107 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 4125 F | | 260,90 + |
| 0000 | 277114 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 4126 F | | 3.640,24 + |
| 0000 | 277121 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 4128 F | | 1.964,87 + |
| 0000 | 277128 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 4136 F | | 1.590,56 + |
| 0000 | 277145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005614 | | | 2886 | 5416 F | | 5.626,83 - |
| 0000 | 277166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005615 | | | 2886 | 5418 F | | 5.437,51 - |
| 0000 | 277180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005616 | | | 2901 | 5434 F | | 2.565,01 - |
| 0000 | 277194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 5456 F | | 12.683,40 - |
| 0000 | 277199 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 4115 F | | 1.214,49 + |
| 0000 | 277206 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 4118 F | | 359,22 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 277213 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 4124 F | | 253,47 + |
| 0000 | 277230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 5401 F | | 7.148,01 - |
| 0000 | 277235 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 1549 F | | 71,48 + |
| 0000 | 277242 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 277249 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 4118 F | | 681,00 + |
| 0000 | 277273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 5401 F | | 73.677,07 - |
| 0000 | 277278 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 1549 F | | 347,92 + |
| 0000 | 277285 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 4115 F | | 7.609,86 + |
| 0000 | 277292 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 4118 F | | 7.804,32 + |
| 0000 | 277299 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 4122 F | | 598,93 + |
| 0000 | 277306 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 4124 F | | 738,08 + |
| 0000 | 277313 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 4125 F | | 466,75 + |
| 0000 | 277320 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 4126 F | | 4.016,70 + |
| 0000 | 277327 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 4128 F | | 281,07 + |
| 0000 | 277334 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 4136 F | | 1.992,62 + |
| 0000 | 277351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 5414 F | | 13.960,80 - |
| 0000 | 277356 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 1549 F | | 139,59 + |
| 0000 | 277363 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 4115 F | | 1.406,97 + |
| 0000 | 277370 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 4118 F | | 641,79 + |
| 0000 | 277377 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 4124 F | | 430,08 + |
| 0000 | 277384 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 4128 F | | 179,21 + |
| 0000 | 277401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005621 | | | 3007 | 5416 F | | 5.877,70 - |
| 0000 | 277422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005622 | | | 3007 | 5418 F | | 5.406,15 - |
| 0000 | 277450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 5401 F | | 23.028,81 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 277455 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 1549 F | | 107,57 + |
| 0000 | 277462 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 4115 F | | 2.267,50 + |
| 0000 | 277469 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 4118 F | | 531,93 + |
| 0000 | 277476 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 4122 F | | 351,29 + |
| 0000 | 277483 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 4125 F | | 1.513,33 + |
| 0000 | 277490 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 4128 F | | 249,00 + |
| 0000 | 277497 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 4136 F | | 662,14 + |
| 0000 | 277514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005625 | | | 3514 | 5416 F | | 857,33 - |
| 0000 | 277535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005626 | | | 3514 | 5418 F | | 386,33 - |
| 0000 | 277563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 5401 F | | 13.453,72 - |
| 0000 | 277568 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 1549 F | | 39,12 + |
| 0000 | 277575 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 4115 F | | 1.162,71 + |
| 0000 | 277582 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 4118 F | | 1.954,54 + |
| 0000 | 277589 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 4124 F | | 1.990,99 + |
| 0000 | 277606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005629 | | | 3525 | 5418 F | | 2.397,88 - |
| 0000 | 277620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 5401 F | | 27.649,95 - |
| 0000 | 277625 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 1549 F | | 61,87 + |
| 0000 | 277632 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 4115 F | | 1.681,09 + |
| 0000 | 277639 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 4118 F | | 3.982,14 + |
| 0000 | 277646 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 4124 F | | 192,67 + |
| 0000 | 277663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005631 | | | 3637 | 5418 F | | 309,37 - |
| 0000 | 277698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 5401 F | | 17.723,81 - |
| 0000 | 277703 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 1546 F | | 2.042,64 + |
| 0000 | 277710 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 1549 F | | 143,58 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 277717 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 4115 F | | 2.123,26 + |
| 0000 | 277724 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 4118 F | | 1.556,37 + |
| 0000 | 277731 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 4126 F | | 1.121,18 + |
| 0000 | 277748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005634 | | | 3925 | 5418 F | | 1.996,15 - |
| 0000 | 277762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 5401 F | | 29.336,79 - |
| 0000 | 277767 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 1549 F | | 125,38 + |
| 0000 | 277774 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 4115 F | | 4.127,74 + |
| 0000 | 277781 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 4118 F | | 5.462,67 + |
| 0000 | 277788 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 4126 F | | 1.094,49 + |
| 0000 | 277795 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 4136 F | | 2.117,70 + |
| 0000 | 277812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005636 | | | 3936 | 5416 F | | 9.280,73 - |
| 0000 | 277826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005637 | | | 3936 | 5418 F | | 5.652,86 - |
| 0000 | 277861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005639 | | | 3955 | 5434 F | | 2.269,14 - |
| 0000 | 277875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 5414 F | | 2.661,83 - |
| 0000 | 277880 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 4115 F | | 236,81 + |
| 0000 | 277887 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 4118 F | | 39,07 + |
| 0000 | 277894 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 4126 F | | 350,20 + |
| 0000 | 277911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 5401 F | | 2.730,44 - |
| 0000 | 277916 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 1549 F | | 24,45 + |
| 0000 | 277923 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 4115 F | | 360,33 + |
| 0000 | 277930 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 4118 F | | 58,21 + |
| 0000 | 277937 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 4136 F | | 840,46 + |
| 0000 | 277959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005642 | | | 4671 | 5418 F | | 244,59 - |
| 0000 | 277987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 5401 F | | 7.836,77 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 277992 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | | 1549 F | 29,25 + |
| 0000 | 277999 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | | 4115 F | 1.051,59 + |
| 0000 | 278006 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | | 4118 F | 616,57 + |
| 0000 | 278023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | | 5414 F | 2.661,83 - |
| 0000 | 278028 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | | 4115 F | 236,81 + |
| 0000 | 278035 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | | 4118 F | 39,07 + |
| 0000 | 278052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005646 | | | 4888 | | 5418 F | 919,15 - |
| 0000 | 278066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | | 5401 F | 2.114,96 - |
| 0000 | 278071 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | | 1549 F | 17,62 + |
| 0000 | 278078 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | | 4115 F | 173,84 + |
| 0000 | 278085 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | | 4122 F | 436,83 + |
| 0000 | 278092 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | | 4128 F | 136,00 + |
| 0000 | 278109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005648 | | | 4918 | | 5434 F | 880,13 - |
| 0000 | 278130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | | 5407 F | 11.620,49 - |
| 0000 | 278135 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | | 4115 F | 981,41 + |
| 0000 | 278142 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | | 4118 F | 70,98 + |
| 0000 | 278159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | | 5456 F | 3.484,91 - |
| 0000 | 278164 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | | 4115 F | 339,16 + |
| 0000 | 278171 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | | 4118 F | 88,62 + |
| 0000 | 278178 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | | 4126 F | 423,56 + |
| 0000 | 278195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | | 5401 F | 16.370,97 - |
| 0000 | 278200 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | | 1549 F | 95,69 + |
| 0000 | 278207 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | | 4115 F | 2.056,01 + |
| 0000 | 278214 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | | 4118 F | 1.071,76 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 278221 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 4124 F | | 446,79 + |
| 0000 | 278228 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 4126 F | | 208,20 + |
| 0000 | 278235 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 4128 F | | 200,00 + |
| 0000 | 278252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 5401 F | | 7.148,01 - |
| 0000 | 278257 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 1549 F | | 71,48 + |
| 0000 | 278264 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 278271 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 4118 F | | 837,41 + |
| 0000 | 278288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 5414 F | | 3.059,45 - |
| 0000 | 278293 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 4115 F | | 284,52 + |
| 0000 | 278300 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 4118 F | | 65,31 + |
| 0000 | 278317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005654 | | | 5360 | 5416 F | | 1.917,33 - |
| 0000 | 278331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005655 | | | 5360 | 5418 F | | 1.800,14 - |
| 0000 | 278345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 5401 F | | 8.543,84 - |
| 0000 | 278350 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 1550 F | | 26,69 + |
| 0000 | 278357 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 4115 F | | 1.243,37 + |
| 0000 | 278364 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 4118 F | | 872,46 + |
| 0000 | 278371 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 4122 F | | 286,24 + |
| 0000 | 278388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005657 | | | 5648 | 5416 F | | 1.054,38 - |
| 0000 | 278402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005658 | | | 5648 | 5418 F | | 474,47 - |
| 0000 | 278430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 5401 F | | 5.732,17 - |
| 0000 | 278435 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 4115 F | | 680,53 + |
| 0000 | 278442 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 4118 F | | 572,38 + |
| 0000 | 278459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005661 | | | 5952 | 5418 F | | 191,07 - |
| 0000 | 278473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 5401 F | | 3.484,91 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 278478 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 4115 F | | 420,48 + |
| 0000 | 278485 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 4118 F | | 113,87 + |
| 0000 | 278516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 5401 F | | 11.499,38 - |
| 0000 | 278521 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 1549 F | | 55,51 + |
| 0000 | 278528 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 4115 F | | 1.552,68 + |
| 0000 | 278535 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 4118 F | | 926,31 + |
| 0000 | 278552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 5401 F | | 7.148,01 - |
| 0000 | 278557 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 278564 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 4118 F | | 889,55 + |
| 0000 | 278581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 5414 F | | 4.672,01 - |
| 0000 | 278586 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 4115 F | | 505,36 + |
| 0000 | 278593 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 4118 F | | 301,36 + |
| 0000 | 278610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005667 | | | 6198 | 5416 F | | 898,43 - |
| 0000 | 278624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005668 | | | 6198 | 5418 F | | 800,98 - |
| 0000 | 278638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005669 | | | 6217 | 5434 F | | 1.555,66 - |
| 0000 | 278652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 5401 F | | 12.692,45 - |
| 0000 | 278657 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 1549 F | | 38,59 + |
| 0000 | 278664 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 4115 F | | 1.642,57 + |
| 0000 | 278671 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 4118 F | | 707,88 + |
| 0000 | 278678 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 4125 F | | 2.304,42 + |
| 0000 | 278685 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 4126 F | | 149,25 + |
| 0000 | 278702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 5401 F | | 7.148,01 - |
| 0000 | 278707 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 278714 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 4118 F | | 889,55 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 278731 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 5414 F | | 4.672,01 - |
| 0000 | 278736 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 1549 F | | 46,72 + |
| 0000 | 278743 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 4115 F | | 505,36 + |
| 0000 | 278750 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 4118 F | | 216,05 + |
| 0000 | 278767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005673 | | | 6392 | 5416 F | | 2.071,12 - |
| 0000 | 278781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005674 | | | 6392 | 5418 F | | 973,38 - |
| 0000 | 278809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 5401 F | | 2.395,88 - |
| 0000 | 278814 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 4115 F | | 398,01 + |
| 0000 | 278821 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 4118 F | | 171,28 + |
| 0000 | 278838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005677 | | | 6590 | 5416 F | | 1.437,52 - |
| 0000 | 278852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005678 | | | 6590 | 5418 F | | 71,87 - |
| 0000 | 278866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 5401 F | | 8.870,73 - |
| 0000 | 278871 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 1549 F | | 88,70 + |
| 0000 | 278878 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 4115 F | | 1.371,38 + |
| 0000 | 278885 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 4118 F | | 1.207,24 + |
| 0000 | 278892 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 4125 F | | 1.361,36 + |
| 0000 | 278909 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 5401 F | | 7.148,01 - |
| 0000 | 278914 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 1549 F | | 71,48 + |
| 0000 | 278921 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 278928 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 4118 F | | 681,00 + |
| 0000 | 278935 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 4126 F | | 870,49 + |
| 0000 | 278952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 5414 F | | 3.644,83 - |
| 0000 | 278957 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 4115 F | | 361,55 + |
| 0000 | 278964 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 4118 F | | 137,69 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 278981 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005682 | | | 6842 | 5416 F | | 2.783,20 - |
| 0000 | 278995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005683 | | | 6842 | 5418 F | | 237,26 - |
| 0000 | 279023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 5401 F | | 3.403,73 - |
| 0000 | 279028 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 1549 F | | 31,19 + |
| 0000 | 279035 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 4115 F | | 585,44 + |
| 0000 | 279042 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 4118 F | | 369,39 + |
| 0000 | 279059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 5401 F | | 19.867,83 - |
| 0000 | 279064 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 1549 F | | 20,76 + |
| 0000 | 279071 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 4115 F | | 2.264,89 + |
| 0000 | 279078 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 4118 F | | 1.548,55 + |
| 0000 | 279085 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 4124 F | | 240,55 + |
| 0000 | 279092 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 4126 F | | 391,36 + |
| 0000 | 279109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 5401 F | | 4.679,93 - |
| 0000 | 279114 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 279121 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 4118 F | | 1.020,30 + |
| 0000 | 279128 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 4124 F | | 361,20 + |
| 0000 | 279135 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 4136 F | | 374,50 + |
| 0000 | 279152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 5414 F | | 7.344,89 - |
| 0000 | 279157 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 4115 F | | 751,97 + |
| 0000 | 279164 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 4118 F | | 943,69 + |
| 0000 | 279171 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 4126 F | | 771,41 + |
| 0000 | 279188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005689 | | | 7274 | 5416 F | | 1.559,59 - |
| 0000 | 279202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005690 | | | 7297 | 5416 F | | 3.041,95 - |
| 0000 | 279216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005691 | | | 7274 | 5418 F | | 280,72 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 279230 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005692 | | | 7283 | 5418 F | | 1.648,81 - |
| 0000 | 279244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005693 | | | 7297 | 5418 F | | 280,79 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 961.810,95 - |
| 0000 | 281583 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005569 | | | 1186 | 3971 F | | 14.375,12 + |
| 0000 | 281607 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005570 | | | 1186 | 3971 F | | 1.544,84 + |
| 0000 | 281622 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005628 | | | 3525 | 6471 F | | 8.306,36 + |
| 0000 | 281629 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005629 | | | 3525 | 6471 F | | 2.397,88 + |
| 0000 | 281636 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005630 | | | 3637 | 6471 F | | 21.732,18 + |
| 0000 | 281643 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005631 | | | 3637 | 6471 F | | 309,37 + |
| 0000 | 281657 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005640 | | | 4660 | 6471 F | | 2.035,75 + |
| 0000 | 281664 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005647 | | | 4899 | 6471 F | | 1.350,67 + |
| 0000 | 281697 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005660 | | | 5952 | 5783 F | | 4.479,26 + |
| 0000 | 281705 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005661 | | | 5952 | 5783 F | | 191,07 + |
| 0000 | 281712 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 147536 de 29/06/2021 | 2021/005641 | | | 4671 | 4026 F | | 1.446,99 + |
| 0000 | 281728 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 147536 de 29/06/2021 | 2021/005642 | | | 4671 | 4026 F | | 244,59 + |
| 0000 | 281744 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005656 | | | 5648 | 5781 F | | 6.115,08 + |
| 0000 | 281760 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005657 | | | 5648 | 5781 F | | 1.054,38 + |
| 0000 | 281774 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005658 | | | 5648 | 5781 F | | 474,47 + |
| 0000 | 281835 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005573 | | | 1494 | 6501 F | | 96.039,22 + |
| 0000 | 281842 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005574 | | | 1494 | 6501 F | | 5.149,44 + |
| 0000 | 281849 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005575 | | | 1494 | 6501 F | | 23.832,67 + |
| 0000 | 281856 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005576 | | | 1593 | 6501 F | | 21.288,87 + |
| 0000 | 281863 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005577 | | | 1605 | 6501 F | | 96.205,11 + |
| 0000 | 281870 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005578 | | | 1605 | 6501 F | | 3.862,08 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281877 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 60902 de 29/06/2021 | 2021/005579 | | | 1605 | 6501 F | | 4.945,46 + |
| 0000 | 281889 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005562 | | | 1018 | 3972 F | | 8.803,06 + |
| 0000 | 281896 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005563 | | | 1018 | 3972 F | | 1.035,80 + |
| 0000 | 281903 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005566 | | | 1175 | 3972 F | | 18.429,24 + |
| 0000 | 281910 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005567 | | | 1175 | 3972 F | | 6.208,24 + |
| 0000 | 281917 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005568 | | | 1175 | 3972 F | | 1.920,72 + |
| 0000 | 281924 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005584 | | | 1656 | 3972 F | | 2.105,81 + |
| 0000 | 281931 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005585 | | | 1656 | 3972 F | | 4.929,93 + |
| 0000 | 281938 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005586 | | | 1656 | 3972 F | | 150,67 + |
| 0000 | 281966 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005619 | | | 3007 | 3978 F | | 49.820,82 + |
| 0000 | 281973 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005620 | | | 3007 | 3978 F | | 11.163,16 + |
| 0000 | 281980 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005621 | | | 3007 | 3978 F | | 5.877,70 + |
| 0000 | 281996 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005622 | | | 3007 | 3978 F | | 5.406,15 + |
| 0000 | 282010 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005624 | | | 3514 | 3978 F | | 17.346,05 + |
| 0000 | 282017 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005625 | | | 3514 | 3978 F | | 857,33 + |
| 0000 | 282024 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005626 | | | 3514 | 3978 F | | 386,33 + |
| 0000 | 282038 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005635 | | | 3936 | 3978 F | | 16.408,81 + |
| 0000 | 282054 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005636 | | | 3936 | 3978 F | | 9.280,73 + |
| 0000 | 282061 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005637 | | | 3936 | 3978 F | | 5.652,86 + |
| 0000 | 282075 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005686 | | | 7283 | 3978 F | | 15.401,72 + |
| 0000 | 282082 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005692 | | | 7283 | 3978 F | | 1.648,81 + |
| 0000 | 282129 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005523 | | | 136 | 3866 F | | 5.922,44 + |
| 0000 | 282136 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 5314 de 29/06/2021 | 2021/005524 | | | 136 | 3866 F | | 8.121,16 + |
| 0000 | 282143 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005524 | | | 136 | 3866 F | | 2.303,49 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282150 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 5315 de 29/06/2021 | 2021/005525 | | | 136 | 3866 F | | 2.063,34 + |
| 0000 | 282157 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005525 | | | 136 | 3866 F | | 3.585,89 + |
| 0000 | 282164 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005526 | | | 136 | 3866 F | | 2.198,72 + |
| 0000 | 282194 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005527 | | | 299 | 3866 F | | 2.761,98 + |
| 0000 | 282201 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005528 | | | 299 | 3866 F | | 1.671,21 + |
| 0000 | 282208 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005529 | | | 299 | 3866 F | | 668,48 + |
| 0000 | 282215 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005530 | | | 357 | 3866 F | | 4.458,28 + |
| 0000 | 282222 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005531 | | | 357 | 3866 F | | 727,40 + |
| 0000 | 282229 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005532 | | | 392 | 3866 F | | 4.377,70 + |
| 0000 | 282236 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005533 | | | 392 | 3866 F | | 3.180,36 + |
| 0000 | 282243 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005534 | | | 392 | 3866 F | | 1.237,01 + |
| 0000 | 282257 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005536 | | | 453 | 3866 F | | 23.540,00 + |
| 0000 | 282264 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005537 | | | 453 | 3866 F | | 5.610,77 + |
| 0000 | 282276 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005538 | | | 453 | 3866 F | | 2.862,07 + |
| 0000 | 282283 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005539 | | | 453 | 3866 F | | 1.735,80 + |
| 0000 | 282297 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005541 | | | 632 | 3866 F | | 10.339,59 + |
| 0000 | 282304 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005542 | | | 632 | 3866 F | | 5.740,61 + |
| 0000 | 282311 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005543 | | | 632 | 3866 F | | 3.133,63 + |
| 0000 | 282318 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005544 | | | 632 | 3866 F | | 1.048,46 + |
| 0000 | 282332 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005546 | | | 708 | 3866 F | | 5.609,84 + |
| 0000 | 282339 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005547 | | | 708 | 3866 F | | 850,57 + |
| 0000 | 282346 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005548 | | | 708 | 3866 F | | 1.366,78 + |
| 0000 | 282353 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005549 | | | 787 | 3866 F | | 6.747,56 + |
| 0000 | 282360 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005550 | | | 793 | 3866 F | | 1.954,22 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282367 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005551 | | | 798 | 3866 F | | 12.898,65 + |
| 0000 | 282374 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005552 | | | 798 | 3866 F | | 5.506,49 + |
| 0000 | 282381 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005553 | | | 798 | 3866 F | | 3.950,60 + |
| 0000 | 282388 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005554 | | | 798 | 3866 F | | 819,95 + |
| 0000 | 282395 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005555 | | | 798 | 3866 F | | 5.853,64 + |
| 0000 | 282416 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005558 | | | 1004 | 3866 F | | 5.250,93 + |
| 0000 | 282423 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005559 | | | 1004 | 3866 F | | 5.435,01 + |
| 0000 | 282430 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005560 | | | 1004 | 3866 F | | 1.437,52 + |
| 0000 | 282437 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005561 | | | 1004 | 3866 F | | 1.225,13 + |
| 0000 | 282444 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005564 | | | 1164 | 3866 F | | 5.502,64 + |
| 0000 | 282451 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005565 | | | 1164 | 3866 F | | 1.233,13 + |
| 0000 | 282458 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005572 | | | 1482 | 3866 F | | 7.892,55 + |
| 0000 | 282465 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005580 | | | 1644 | 3866 F | | 490,30 + |
| 0000 | 282472 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005581 | | | 1645 | 3866 F | | 4.678,30 + |
| 0000 | 282479 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005582 | | | 1645 | 3866 F | | 974,88 + |
| 0000 | 282486 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005583 | | | 1645 | 3866 F | | 368,98 + |
| 0000 | 282493 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005588 | | | 1846 | 3866 F | | 4.601,51 + |
| 0000 | 282500 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005589 | | | 1846 | 3866 F | | 3.903,88 + |
| 0000 | 282507 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005590 | | | 1846 | 3866 F | | 881,83 + |
| 0000 | 282521 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005592 | | | 2141 | 3866 F | | 10.574,89 + |
| 0000 | 282528 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005593 | | | 2141 | 3866 F | | 5.539,29 + |
| 0000 | 282547 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005594 | | | 2141 | 3866 F | | 886,25 + |
| 0000 | 282554 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005595 | | | 2141 | 3866 F | | 356,29 + |
| 0000 | 282561 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005596 | | | 2433 | 3866 F | | 17.077,99 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282568 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005597 | | | 2433 | 3866 F | | 5.591,43 + |
| 0000 | 282575 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005598 | | | 2433 | 3866 F | | 3.861,23 + |
| 0000 | 282582 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005599 | | | 2433 | 3866 F | | 3.773,65 + |
| 0000 | 282589 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005600 | | | 2433 | 3866 F | | 2.442,00 + |
| 0000 | 282596 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005601 | | | 2452 | 3866 F | | 455,63 + |
| 0000 | 282603 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005602 | | | 2627 | 3866 F | | 10.426,60 + |
| 0000 | 282610 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005603 | | | 2627 | 3866 F | | 1.788,68 + |
| 0000 | 282617 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005604 | | | 2627 | 3866 F | | 899,54 + |
| 0000 | 282624 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005605 | | | 2642 | 3866 F | | 415,98 + |
| 0000 | 282631 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005606 | | | 2713 | 3866 F | | 2.018,98 + |
| 0000 | 282638 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005607 | | | 2713 | 3866 F | | 664,80 + |
| 0000 | 282645 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005608 | | | 2713 | 3866 F | | 691,39 + |
| 0000 | 282652 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005609 | | | 2766 | 3866 F | | 3.008,52 + |
| 0000 | 282659 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005610 | | | 2766 | 3866 F | | 2.188,03 + |
| 0000 | 282666 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005611 | | | 2766 | 3866 F | | 1.595,52 + |
| 0000 | 282673 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005612 | | | 2766 | 3866 F | | 850,94 + |
| 0000 | 282680 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005613 | | | 2886 | 3866 F | | 28.306,43 + |
| 0000 | 282687 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005614 | | | 2886 | 3866 F | | 5.626,83 + |
| 0000 | 282694 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005615 | | | 2886 | 3866 F | | 5.437,51 + |
| 0000 | 282701 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005616 | | | 2901 | 3866 F | | 2.565,01 + |
| 0000 | 282708 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005617 | | | 2991 | 3866 F | | 10.856,22 + |
| 0000 | 282715 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005618 | | | 2993 | 3866 F | | 5.643,56 + |
| 0000 | 282722 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005633 | | | 3925 | 3866 F | | 10.736,78 + |
| 0000 | 282729 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005634 | | | 3925 | 3866 F | | 1.996,15 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282736 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005639 | | | 3955 | 3866 F | | 2.269,14 + |
| 0000 | 282743 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005644 | | | 4888 | 3866 F | | 6.139,36 + |
| 0000 | 282750 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005645 | | | 4888 | 3866 F | | 2.385,95 + |
| 0000 | 282757 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005646 | | | 4888 | 3866 F | | 919,15 + |
| 0000 | 282764 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005648 | | | 4918 | 3866 F | | 880,13 + |
| 0000 | 282771 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005649 | | | 5040 | 3866 F | | 10.568,10 + |
| 0000 | 282778 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005650 | | | 5359 | 3866 F | | 2.633,57 + |
| 0000 | 282785 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005651 | | | 5360 | 3866 F | | 12.292,52 + |
| 0000 | 282792 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005652 | | | 5360 | 3866 F | | 5.487,15 + |
| 0000 | 282799 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005653 | | | 5360 | 3866 F | | 2.709,62 + |
| 0000 | 282806 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005654 | | | 5360 | 3866 F | | 1.917,33 + |
| 0000 | 282813 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005655 | | | 5360 | 3866 F | | 1.800,14 + |
| 0000 | 282825 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005662 | | | 6010 | 3866 F | | 2.950,56 + |
| 0000 | 282839 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005664 | | | 6198 | 3866 F | | 8.964,88 + |
| 0000 | 282846 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005665 | | | 6198 | 3866 F | | 5.506,49 + |
| 0000 | 282853 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005666 | | | 6198 | 3866 F | | 3.865,29 + |
| 0000 | 282860 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005667 | | | 6198 | 3866 F | | 898,43 + |
| 0000 | 282867 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005668 | | | 6198 | 3866 F | | 800,98 + |
| 0000 | 282874 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005669 | | | 6217 | 3866 F | | 1.555,66 + |
| 0000 | 282881 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005670 | | | 6392 | 3866 F | | 7.849,74 + |
| 0000 | 282888 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005671 | | | 6392 | 3866 F | | 5.506,49 + |
| 0000 | 282895 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005672 | | | 6392 | 3866 F | | 3.903,88 + |
| 0000 | 282902 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005673 | | | 6392 | 3866 F | | 2.071,12 + |
| 0000 | 282909 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005674 | | | 6392 | 3866 F | | 973,38 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282923 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005676 | | | 6590 | 3866 F | | 1.826,59 + |
| 0000 | 282930 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005677 | | | 6590 | 3866 F | | 1.437,52 + |
| 0000 | 282937 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005678 | | | 6590 | 3866 F | | 71,87 + |
| 0000 | 282944 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005679 | | | 6842 | 3866 F | | 4.842,05 + |
| 0000 | 282951 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005680 | | | 6842 | 3866 F | | 4.773,07 + |
| 0000 | 282958 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005681 | | | 6842 | 3866 F | | 3.145,59 + |
| 0000 | 282965 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005682 | | | 6842 | 3866 F | | 2.783,20 + |
| 0000 | 282972 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005683 | | | 6842 | 3866 F | | 237,26 + |
| 0000 | 282986 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005685 | | | 7274 | 3866 F | | 2.417,71 + |
| 0000 | 282993 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005687 | | | 7297 | 3866 F | | 2.171,96 + |
| 0000 | 283000 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005688 | | | 7297 | 3866 F | | 4.877,82 + |
| 0000 | 283007 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005689 | | | 7274 | 3866 F | | 1.559,59 + |
| 0000 | 283017 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005690 | | | 7297 | 3866 F | | 3.041,95 + |
| 0000 | 283027 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005691 | | | 7274 | 3866 F | | 280,72 + |
| 0000 | 283037 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005693 | | | 7297 | 3866 F | | 280,79 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 32.880,43 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 32.880,43 |
| Créditos: | 32.880,43 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 32.880,43 |
| 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 | 244690 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004907 | | | 632 | 5424 F | | 2.023,24 - |
| 0000 | 244704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004908 | | | 1846 | 5424 F | | 1.352,97 - |
| 0000 | 244718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004909 | | | 3637 | 5424 F | | 316,86 - |
| 0000 | 244732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004910 | | | 3936 | 5424 F | | 1.402,63 - |
| 0000 | 244746 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004911 | | | 4671 | 5424 F | | 611,53 - |
| 0000 | 244760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004912 | | | 5648 | 5424 F | | 970,05 - |
| 0000 | 244774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004913 | | | 6842 | 5424 F | | 3.537,36 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.214,64 - |
| 0000 | 247218 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004907 | | | 632 | 3875 F | | 2.023,24 + |
| 0000 | 247225 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 255459 de 07/06/2021 | 2021/004908 | | | 1846 | 3875 F | | 1.352,97 + |
| 0000 | 247246 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 316822 de 07/06/2021 | 2021/004912 | | | 5648 | 5781 F | | 970,05 + |
| 0000 | 247274 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 559410 de 07/06/2021 | 2021/004913 | | | 6842 | 3873 F | | 3.537,36 + |
| 0000 | 248473 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 152406 de 07/06/2021 | 2021/004909 | | | 3637 | 6471 F | | 316,86 + |
| 0000 | 248480 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 154659 de 07/06/2021 | 2021/004911 | | | 4671 | 4026 F | | 611,53 + |
| 0000 | 248545 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 25424 de 07/06/2021 | 2021/004910 | | | 3936 | 3978 F | | 1.402,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 258927 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005155 | | | 453 | 5424 F | | 860,40 - |
| 0000 | 258941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005156 | | | 798 | 5424 F | | 907,44 - |
| 0000 | 258955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005157 | | | 1186 | 5424 F | | 277,58 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.045,42 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|-------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264257 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005248 | | | 392 | 5424 F | | 3.343,15 - |
| 0000 | 264446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005249 | | | 6392 | 5424 F | | 3.915,47 - |
| 0000 | 264565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005250 | | | 3514 | 5424 F | | 112,68 - |
| 0000 | 264635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005251 | | | 7283 | 5424 F | | 206,08 - |
| 0000 | 264666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005252 | | | 6842 | 5424 F | | 3.552,38 - |
| 0000 | 264687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005253 | | | 6392 | 5424 F | | 108,01 - |
| 0000 | 264701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005254 | | | 3514 | 5424 F | | 130,73 - |
| 0000 | 264715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005255 | | | 3007 | 5424 F | | 104,64 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 13.518,56 - | |
| 0000 | 263703 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 154552 de 21/06/2021 | 2021/005157 | | | 1186 | 3971 F | | 277,58 + |
| 0000 | 263992 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 24843 de 21/06/2021 | 2021/005155 | | | 453 | 3875 F | | 672,32 + |
| 0000 | 263999 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 37668 de 21/06/2021 | 2021/005155 | | | 453 | 3875 F | | 188,08 + |
| 0000 | 264006 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005156 | | | 798 | 3875 F | | 907,44 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 11.473,14 - | |
| 0000 | 266881 | 22/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 50653 de 22/06/2021 | 2021/005252 | | | 6842 | 3875 F | | 3.552,38 + |
| 0000 | 266888 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62201 de 22/06/2021 | 2021/005253 | | | 6392 | 3875 F | | 108,01 + |
| 0000 | 266895 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62202 de 22/06/2021 | 2021/005248 | | | 392 | 3875 F | | 3.343,15 + |
| 0000 | 266902 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62203 de 22/06/2021 | 2021/005249 | | | 6392 | 3875 F | | 3.915,47 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 554,13 - | |
| 0000 | 268040 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 257206 de 23/06/2021 | 2021/005251 | | | 7283 | 3978 F | | 206,08 + |
| 0000 | 268047 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/005254 | | | 3514 | 3978 F | | 130,73 + |
| 0000 | 268054 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62302 de 23/06/2021 | 2021/005250 | | | 3514 | 3978 F | | 112,68 + |
| 0000 | 268061 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62303 de 23/06/2021 | 2021/005255 | | | 3007 | 3978 F | | 104,64 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 0,00 + | |
| 0000 | 274905 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005535 | | | 392 | 5424 F | | 828,39 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275059 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005540 | | | 453 | 5424 F | | 69,75 - |
| 0000 | 275180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005545 | | | 632 | 5424 F | | 30,81 - |
| 0000 | 275437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005556 | | | 798 | 5424 F | | 73,57 - |
| 0000 | 275871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005571 | | | 1186 | 5424 F | | 3.034,57 - |
| 0000 | 276335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005587 | | | 1656 | 5424 F | | 3.804,36 - |
| 0000 | 276456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005591 | | | 1846 | 5424 F | | 115,67 - |
| 0000 | 277436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005623 | | | 3007 | 5424 F | | 8,48 - |
| 0000 | 277549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005627 | | | 3514 | 5424 F | | 19,72 - |
| 0000 | 277677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005632 | | | 3637 | 5424 F | | 25,69 - |
| 0000 | 277840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005638 | | | 3936 | 5424 F | | 120,58 - |
| 0000 | 277973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005643 | | | 4671 | 5424 F | | 49,58 - |
| 0000 | 278416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005659 | | | 5648 | 5424 F | | 78,65 - |
| 0000 | 278502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005663 | | | 6010 | 5424 F | | 580,81 - |
| 0000 | 278795 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005675 | | | 6392 | 5424 F | | 112,83 - |
| 0000 | 279009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005684 | | | 6842 | 5424 F | | 177,07 - |
| 0000 | 279258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005694 | | | 7283 | 5424 F | | 16,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.147,23 - |
| 0000 | 281614 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005571 | | | 1186 | 3971 F | | 3.034,57 + |
| 0000 | 281650 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005632 | | | 3637 | 6471 F | | 25,69 + |
| 0000 | 281735 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 147536 de 29/06/2021 | 2021/005643 | | | 4671 | 4026 F | | 49,58 + |
| 0000 | 281781 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005659 | | | 5648 | 5781 F | | 78,65 + |
| 0000 | 281945 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005587 | | | 1656 | 3972 F | | 3.804,36 + |
| 0000 | 282003 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005623 | | | 3007 | 3978 F | | 8,48 + |
| 0000 | 282031 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005627 | | | 3514 | 3978 F | | 19,72 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 282068 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005638 | | | 3936 | | 3978 F | 120,58 + |
| 0000 | 282089 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005694 | | | 7283 | | 3978 F | 16,70 + |
| 0000 | 282250 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005535 | | | 392 | | 3866 F | 828,39 + |
| 0000 | 282290 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005540 | | | 453 | | 3866 F | 69,75 + |
| 0000 | 282325 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005545 | | | 632 | | 3866 F | 30,81 + |
| 0000 | 282402 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005556 | | | 798 | | 3866 F | 73,57 + |
| 0000 | 282514 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005591 | | | 1846 | | 3866 F | 115,67 + |
| 0000 | 282832 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005663 | | | 6010 | | 3866 F | 580,81 + |
| 0000 | 282916 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005675 | | | 6392 | | 3866 F | 112,83 + |
| 0000 | 282979 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005684 | | | 6842 | | 3866 F | 177,07 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -241.292,87 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -241.292,87 |
| Débitos: | 1.959.534,15 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.959.534,15 |
| Créditos: | 1.983.383,15 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.983.383,15 |
| Saldo Atual: | -265.141,87 | 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 | 242552 | 01/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 2904 de 01/06/2021 | 2021/004040 | | | 1922 | | 4013 F | 38,00 + |
| 0000 | 242577 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 22641 de 01/06/2021 | 2021/002098 | | | 1687 | | 4013 F | 146,13 + |
| 0000 | 242602 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 22641 de 01/06/2021 | 2021/003598 | | | 1687 | | 4013 F | 249,89 + |
| 0000 | 242753 | | Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | Documento 60101 de 01/06/2021 | 2021/001345 | | | 1922 | | 5146 F | 5.569,68 + |
| 0000 | 242769 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 60102 de 01/06/2021 | 2021/004785 | | | 1871 | | 5146 F | 16.045,20 + |
| 0000 | 243085 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 549703 de 01/06/2021 | 2021/003954 | | | 1535 | | 3983 F | 252,48 + |
| 0000 | 243158 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | Documento 149768 de 01/06/2021 | 2021/003666 | | | 6177 | | 4007 F | 873,81 + |
| 0000 | 243401 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | Documento 60101 de 01/06/2021 | 2020/008336 | | | | | 3871 F | 26.282,24 + |
| 0000 | 244327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | | 2329 F | 21.500,00 - |
| 0000 | 244334 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1042 de 01/06/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | | 1543 F | 645,00 + |
| 0000 | 244341 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1042 de 01/06/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | | 4120 F | 322,50 + |
| 0000 | 244353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004882 | | | 2911 | | 5504 F | 1.181,59 - |
| 0000 | 244362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | | 2021/004868 | | | 340 | | 5548 F | 4.255,31 - |
| 0000 | 245341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004914 | | | 3966 | | 5504 F | 353,69 - |
| 0000 | 245364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004915 | | | 2911 | | 5504 F | 3.381,14 - |
| 0000 | 245424 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005412 | | | | | 5549 F | 1.288,08 - |
| 0000 | 245429 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 253 de 01/06/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005412 | | | | | 1543 F | 25,89 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 245470 | 01/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005411 | | | | 5549 F | | 3.716,49 - |
| 0000 | 245475 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 254 de 01/06/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005411 | | | | 1543 F | | 74,70 + |
| 0000 | 245549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI | 5705 | | 2021/002862 | | | 1922 | 5550 F | | 5.477,05 - |
| 0000 | 245586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/004201 | | | 2464 | 621 F | | 898,00 - |
| 0000 | 245629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003844 | | | 2551 | 5566 F | | 5.880,00 - |
| 0000 | 245636 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 37 de 28/05/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003844 | | | 2551 | 1543 F | | 176,40 + |
| 0000 | 245745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004098 | | | 2707 | 5549 F | | 2.479,50 - |
| 0000 | 245789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 5549 F | | 2.433,80 - |
| 0000 | 245796 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 3 de 01/06/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 1543 F | | 48,92 + |
| 0000 | 245921 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 2329 F | | 12.678,55 - |
| 0000 | 245926 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 125 de 01/06/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 1543 F | | 380,36 + |
| 0000 | 245933 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 125 de 01/06/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 4120 F | | 190,18 + |
| 0000 | 245992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/004293 | | | 503 | 5516 F | | 2.997,00 - |
| 0000 | 246090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004919 | | | 1575 | 5541 F | | 6.030,80 - |
| 0000 | 246113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004918 | | | 1571 | 5541 F | | 5.550,00 - |
| 0000 | 246143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | | 2021/004917 | | | 1573 | 5541 F | | 11.088,48 - |
| 0000 | 246182 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/011949 | | | | 5512 F | | 1.299,90 - |
| 0000 | 246189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003813 | | | 2911 | 5512 F | | 1.212,29 - |
| 0000 | 246198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003560 | | | 2911 | 5512 F | | 937,50 - |
| 0000 | 246207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004380 | | | 2911 | 5512 F | | 1.649,22 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246216 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | | 2021/003559 | | | 2464 | 5517 F | | 9.149,45 - |
| 0000 | 246225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | | 2021/004337 | | | 2464 | 5512 F | | 4.161,55 - |
| 0000 | 246234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004829 | | | 1309 | 5511 F | | 55,50 - |
| 0000 | 246245 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 5562 F | | 2.264,68 - |
| 0000 | 246250 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1340 de 01/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 1543 F | | 67,94 + |
| 0000 | 246257 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1340 de 01/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 4120 F | | 33,97 + |
| 0000 | 246354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004924 | | | 3966 | 5504 F | | 475,01 - |
| 0000 | 246363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004925 | | | 6229 | 5504 F | | 294,65 - |
| 0000 | 246372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004926 | | | 2911 | 5504 F | | 327,15 - |
| 0000 | 246381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004927 | | | 2464 | 5504 F | | 200,16 - |
| 0000 | 246397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | | 2021/002937 | | | 5163 | 5520 F | | 547,94 - |
| 0000 | 246406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991 | 5756 | | 2021/000650 | | | 1922 | 5550 F | | 5.117,50 - |
| 0000 | 246415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI | 6924 | | 2021/001663 | | | 1922 | 5550 F | | 2.507,58 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 311.259,14 - |
| 0000 | 244171 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 2904 de 02/06/2021 | 2021/004342 | | | 5442 | 4013 F | | 35,00 + |
| 0000 | 244178 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 22641 de 02/06/2021 | 2021/003211 | | | 6423 | 4013 F | | 296,80 + |
| 0000 | 244217 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | Documento 119942 de 02/06/2021 | 2021/001342 | | | 2749 | 4022 F | | 50.193,17 + |
| 0000 | 244368 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 130952 de 02/06/2021 | 2020/009311 | | | | 4007 F | | 2.047,70 + |
| 0000 | 244375 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 130952 de 02/06/2021 | 2020/009311 | | | | 4007 F | | 8.209,45 + |
| 0000 | 244382 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 130952 de 02/06/2021 | 2020/009311 | | | | 4007 F | | 9.934,23 + |
| 0000 | 244474 | | Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 02/06/2021 | 2021/004863 | | | 6416 | 5146 F | | 40,00 + |
| 0000 | 244481 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004096 | | | 2393 | 5146 F | | 1.042,33 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 244488 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | Documento 60202 de 02/06/2021 | 2021/003891 | | | 2464 | 5146 F | | 729,40 + |
| 0000 | 244495 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60203 de 02/06/2021 | 2021/004792 | | | 2911 | 5146 F | | 3.062,96 + |
| 0000 | 244502 | | Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME | 7522 | Documento 101176 de 02/06/2021 | 2021/000641 | | | 2228 | 5146 F | | 3.030,00 + |
| 0000 | 244519 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2020/009310 | | | | 5146 F | | 2.691,02 + |
| 0000 | 244538 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2020/009310 | | | | 5146 F | | 476,34 + |
| 0000 | 244545 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2020/009310 | | | | 5146 F | | 1.909,68 + |
| 0000 | 244566 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004302 | | | 2551 | 5146 F | | 537,02 + |
| 0000 | 244573 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004297 | | | 2551 | 5146 F | | 1.774,35 + |
| 0000 | 244580 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004301 | | | 2551 | 5146 F | | 1.854,52 + |
| 0000 | 244587 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004299 | | | 2551 | 5146 F | | 2.667,01 + |
| 0000 | 244594 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004298 | | | 2551 | 5146 F | | 410,10 + |
| 0000 | 244601 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004296 | | | 2786 | 5146 F | | 728,00 + |
| 0000 | 244608 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004300 | | | 2786 | 5146 F | | 1.200,00 + |
| 0000 | 245213 | | Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA | 6106 | Documento 60202 de 02/06/2021 | 2021/004305 | | | 4615 | 3978 F | | 133,84 + |
| 0000 | 245235 | | Pagamento de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP | 7774 | Documento 357448 de 02/06/2021 | 2021/003968 | | | 3167 | 4017 F | | 18,00 + |
| 0000 | 245242 | | Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 6572 | Documento 394181 de 02/06/2021 | 2021/002084 | | | 4617 | 4017 F | | 1.265,16 + |
| 0000 | 245249 | | Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | Documento 203114 de 02/06/2021 | 2021/004105 | | | 4617 | 4017 F | | 1.438,50 + |
| 0000 | 245256 | | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004178 | | | 3373 | 4017 F | | 259,00 + |
| 0000 | 245263 | | Pagamento de Empenho. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME | 7694 | Documento 60202 de 02/06/2021 | 2021/002711 | | | 3167 | 4017 F | | 343,20 + |
| 0000 | 245270 | | Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME | 7321 | Documento 60203 de 02/06/2021 | 2021/004304 | | | 3167 | 4017 F | | 168,20 + |
| 0000 | 245277 | | Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt | 2652 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2021/004345 | | | 3961 | 4017 F | | 135,00 + |
| 0000 | 245284 | | Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt | 2652 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2021/004344 | | | 4020 | 4017 F | | 295,52 + |
| 0000 | 245298 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60205 de 02/06/2021 | 2021/004507 | | | 3966 | 4017 F | | 133,22 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 245305 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60205 de 02/06/2021 | 2021/004788 | | | 3966 | 4017 F | | 379,84 + |
| 0000 | 245319 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004321 | | | 3966 | 4017 F | | 694,27 + |
| 0000 | 245326 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004524 | | | 3966 | 4017 F | | 547,12 + |
| 0000 | 245333 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004793 | | | 3966 | 4017 F | | 129,47 + |
| 0000 | 245349 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004791 | | | 3966 | 4017 F | | 348,47 + |
| 0000 | 245356 | | Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME | 7636 | Documento 60207 de 02/06/2021 | 2021/001296 | | | 3491 | 4017 F | | 4.571,00 + |
| 0000 | 245370 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | Documento 15378 de 02/06/2021 | 2020/006332 | | | | 4017 F | | 13.387,01 + |
| 0000 | 245388 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA | 7763 | Documento 202924 de 02/06/2021 | 2021/003204 | | | 3373 | 4017 F | | 450,00 + |
| 0000 | 245395 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA | 7763 | Documento 202924 de 02/06/2021 | 2021/003201 | | | 3373 | 4017 F | | 450,00 + |
| 0000 | 246715 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI | 5703 | | 2020/003573 | | | | 5550 F | | 4.589,76 - |
| 0000 | 246722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/004928 | | | 340 | 5548 F | | 2.300,00 - |
| 0000 | 246736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004916 | | | 3966 | 5504 F | | 176,54 - |
| 0000 | 246930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/003519 | | | 6190 | 1107 F | | 600,00 - |
| 0000 | 246997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/003518 | | | 6186 | 1107 F | | 600,00 - |
| 0000 | 247027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | | 2021/003525 | | | 6162 | 5520 F | | 1.165,84 - |
| 0000 | 247036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | | 2021/003526 | | | 6166 | 5520 F | | 2.374,16 - |
| 0000 | 247047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004315 | | | 6229 | 5511 F | | 595,85 - |
| 0000 | 247056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004314 | | | 6229 | 5511 F | | 706,62 - |
| 0000 | 247233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004965 | | | 555 | 5551 F | | 3.095,87 - |
| 0000 | 247240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004966 | | | 6278 | 5551 F | | 291,04 - |
| 0000 | 247254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004967 | | | 5116 | 5551 F | | 68,54 - |
| 0000 | 247261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004968 | | | 5214 | 5551 F | | 1.606,93 - |
| 0000 | 247268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004969 | | | 2013 | 5551 F | | 1.804,77 - |
| 0000 | 247282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004970 | | | 2092 | 5551 F | | 79,72 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247289 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004971 | | | 1737 | 5551 F | | 1.445,03 - |
| 0000 | 247296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004972 | | | 2316 | 5551 F | | 251,82 - |
| 0000 | 247303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004973 | | | 2349 | 5551 F | | 1.037,48 - |
| 0000 | 247310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004974 | | | 2374 | 5551 F | | 263,93 - |
| 0000 | 247317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004975 | | | 6472 | 5551 F | | 437,73 - |
| 0000 | 247324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004976 | | | 6742 | 5551 F | | 77,73 - |
| 0000 | 247331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004977 | | | 6698 | 5551 F | | 3.802,87 - |
| 0000 | 247338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004978 | | | 3706 | 5551 F | | 609,22 - |
| 0000 | 247345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004979 | | | 3373 | 5551 F | | 2.220,95 - |
| 0000 | 247352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004980 | | | 2551 | 5551 F | | 1.883,61 - |
| 0000 | 247359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004981 | | | 2675 | 5551 F | | 2.681,62 - |
| 0000 | 247366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004982 | | | 2818 | 5551 F | | 39.269,30 - |
| 0000 | 247373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004983 | | | 2743 | 5551 F | | 201,34 - |
| 0000 | 247401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004984 | | | 2707 | 5551 F | | 29.982,39 - |
| 0000 | 247726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/003234 | | | 4617 | 640 F | | 75,00 - |
| 0000 | 248488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000648 | | | 5485 | 5553 F | | 1.009,62 - |
| 0000 | 248495 | | Retencao de Empenho.IRRF s/NF 36467 de 02/06/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000648 | | | 5485 | 4120 F | | 15,14 + |
| 0000 | 248510 | | Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000033 | | | 2883 | 1149 F | | 73.834,24 - |
| 0000 | 248519 | | Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 1149 F | | 39.763,48 - |
| 0000 | 248522 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 210 de 02/06/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 4116 F | | 4.373,51 + |
| 0000 | 248529 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 210 de 02/06/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 1543 F | | 1.769,28 + |
| 0000 | 248574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/002858 | | | 2647 | 5520 F | | 5.638,50 - |
| 0000 | 248592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/004825 | | | 1309 | 5505 F | | 768,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248601 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004174 | | | 7035 | 5566 F | | 14.735,41 - |
| 0000 | 248608 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 294 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004174 | | | 7035 | 1543 F | | 294,71 + |
| 0000 | 248827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004921 | | | 4097 | 5566 F | | 2.755,80 - |
| 0000 | 248836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004922 | | | 4097 | 5566 F | | 794,81 - |
| 0000 | 248845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 5566 F | | 114.788,92 - |
| 0000 | 248852 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 292 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 4116 F | | 1.870,00 + |
| 0000 | 248859 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 292 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 1543 F | | 2.366,79 + |
| 0000 | 248866 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 292 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 4120 F | | 1.775,09 + |
| 0000 | 248884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004923 | | | 7035 | 5566 F | | 359,04 - |
| 0000 | 248893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/004860 | | | 2818 | 5566 F | | 2.415,27 - |
| 0000 | 248900 | | Retencao de Empenho. de 01/06/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/004860 | | | 2818 | 4120 F | | 36,23 + |
| 0000 | 248913 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME | 5909 | | 2020/004915 | | | | 5553 F | | 3.800,00 - |
| 0000 | 248920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 5549 F | | 89.002,06 - |
| 0000 | 248927 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 522 de 02/06/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 4116 F | | 881,12 + |
| 0000 | 248934 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 522 de 02/06/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 1543 F | | 2.819,72 + |
| 0000 | 248953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004986 | | | 3966 | 5504 F | | 365,51 - |
| 0000 | 249016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004992 | | | 3966 | 5504 F | | 105,09 - |
| 0000 | 249025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004991 | | | 2911 | 5504 F | | 1.813,64 - |
| 0000 | 249034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004993 | | | 2464 | 5504 F | | 553,55 - |
| 0000 | 249112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN | 5772 | | 2021/005000 | | | 3961 | 5521 F | | 39,05 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249119 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN | 3183 | | 2021/004999 | | | 3961 | 5521 F | | 20,71 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 633.900,01 - |
| 0000 | 246945 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 924250399 de 07/06/2021 | 2021/003552 | | | 503 | 4013 F | | 353,15 + |
| 0000 | 246959 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | Documento 305685 de 07/06/2021 | 2020/005406 | | | | 4013 F | | 680,03 + |
| 0000 | 246968 | | Pagamento de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | 1343 | Documento 151019 de 07/06/2021 | 2021/003523 | | | 6177 | 4007 F | | 1.941,79 + |
| 0000 | 246975 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943 | 7299 | Documento 86142 de 07/06/2021 | 2021/002861 | | | 6177 | 4007 F | | 2.508,49 + |
| 0000 | 246982 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943 | 7299 | Documento 86142 de 07/06/2021 | 2021/002861 | | | 6177 | 4007 F | | 250,85 + |
| 0000 | 246989 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943 | 7299 | Documento 86142 de 07/06/2021 | 2021/004883 | | | 6177 | 4007 F | | 83,61 + |
| 0000 | 247005 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004098 | | | 2707 | 3872 F | | 2.479,50 + |
| 0000 | 247012 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004918 | | | 1571 | 3982 F | | 5.550,00 + |
| 0000 | 247019 | | Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004917 | | | 1573 | 5140 F | | 11.088,48 + |
| 0000 | 247386 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 5146 F | | 1.319,05 + |
| 0000 | 247393 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60702 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 5146 F | | 1.847,83 + |
| 0000 | 247409 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60703 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 5146 F | | 2.562,90 + |
| 0000 | 247416 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60704 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 5146 F | | 272,90 + |
| 0000 | 247423 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60705 de 07/06/2021 | 2021/004841 | | | 931 | 5146 F | | 645,50 + |
| 0000 | 247430 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60706 de 07/06/2021 | 2021/004843 | | | 595 | 5146 F | | 195,00 + |
| 0000 | 247437 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60707 de 07/06/2021 | 2021/001705 | | | 931 | 5146 F | | 1.000,00 + |
| 0000 | 247444 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60708 de 07/06/2021 | 2021/004842 | | | 595 | 5146 F | | 864,87 + |
| 0000 | 247451 | | Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | Documento 1020099 de 07/06/2021 | 2021/004051 | | | 503 | 5146 F | | 467,64 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247458 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI | 5705 | Documento 85901 de 07/06/2021 | 2021/002862 | | | 1922 | 5146 F | | 5.477,05 + |
| 0000 | 247463 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | Documento 297496 de 07/06/2021 | 2020/009608 | | | | 5146 F | | 2.162,77 + |
| 0000 | 247472 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI | 6924 | Documento 75566 de 07/06/2021 | 2021/001663 | | | 1922 | 5146 F | | 2.507,58 + |
| 0000 | 247479 | | Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | Documento 60709 de 07/06/2021 | 2021/003844 | | | 2551 | 5146 F | | 5.703,60 + |
| 0000 | 247486 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | Documento 60710 de 07/06/2021 | 2021/004868 | | | 340 | 5146 F | | 4.255,31 + |
| 0000 | 247493 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | Documento 60711 de 07/06/2021 | 2021/004165 | | | 6423 | 5146 F | | 360,00 + |
| 0000 | 247500 | | Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI | 6881 | Documento 60712 de 07/06/2021 | 2021/003975 | | | 555 | 5146 F | | 2.320,13 + |
| 0000 | 247507 | | Pagamento de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | 1343 | Documento 60713 de 07/06/2021 | 2021/003522 | | | 6172 | 5146 F | | 1.257,21 + |
| 0000 | 247519 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | Documento 60714 de 07/06/2021 | 2021/004201 | | | 2464 | 5146 F | | 898,00 + |
| 0000 | 247526 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | Documento 60715 de 07/06/2021 | 2021/004919 | | | 1575 | 5146 F | | 6.030,80 + |
| 0000 | 247533 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 7351 | Documento 60716 de 07/06/2021 | 2021/004869 | | | 888 | 5146 F | | 2.520,07 + |
| 0000 | 247540 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | Documento 60724 de 07/06/2021 | 2021/002937 | | | 5163 | 5146 F | | 547,94 + |
| 0000 | 247547 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 60717 de 07/06/2021 | 2021/004829 | | | 1309 | 5146 F | | 55,50 + |
| 0000 | 247554 | | Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991 | 5756 | Documento 60718 de 07/06/2021 | 2021/000650 | | | 1922 | 5146 F | | 5.117,50 + |
| 0000 | 247561 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 60719 de 07/06/2021 | 2021/004824 | | | 1537 | 5146 F | | 401,02 + |
| 0000 | 247568 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 60719 de 07/06/2021 | 2021/004823 | | | 1537 | 5146 F | | 1.058,05 + |
| 0000 | 247575 | | Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | Documento 433012 de 07/06/2021 | 2021/002863 | | | 555 | 5146 F | | 4.525,74 + |
| 0000 | 247582 | | Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | Documento 433012 de 07/06/2021 | 2021/002863 | | | 555 | 5146 F | | 4.525,74 + |
| 0000 | 247589 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | Documento 70270 de 07/06/2021 | 2021/004337 | | | 2464 | 5146 F | | 4.161,55 + |
| 0000 | 247596 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | Documento 70270 de 07/06/2021 | 2021/003559 | | | 2464 | 5146 F | | 9.149,45 + |
| 0000 | 247603 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2021/004380 | | | 2911 | 5146 F | | 1.649,22 + |
| 0000 | 247610 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2021/003560 | | | 2911 | 5146 F | | 937,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247617 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2021/003813 | | | 2911 | 5146 F | | 1.212,29 + |
| 0000 | 247627 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2020/011949 | | | | 5146 F | | 1.299,90 + |
| 0000 | 247636 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 60720 de 07/06/2021 | 2021/001411 | | | 6531 | 5146 F | | 999,00 + |
| 0000 | 247643 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 60720 de 07/06/2021 | 2021/003107 | | | 6615 | 5146 F | | 999,00 + |
| 0000 | 247650 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 60720 de 07/06/2021 | 2021/004293 | | | 503 | 5146 F | | 2.997,00 + |
| 0000 | 247655 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | Documento 60721 de 07/06/2021 | 2020/005411 | | | | 5146 F | | 3.641,79 + |
| 0000 | 247662 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | Documento 60721 de 07/06/2021 | 2020/005412 | | | | 5146 F | | 1.262,19 + |
| 0000 | 247671 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60722 de 07/06/2021 | 2021/004886 | | | 2464 | 5146 F | | 221,40 + |
| 0000 | 247678 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60722 de 07/06/2021 | 2021/004884 | | | 2911 | 5146 F | | 1.337,48 + |
| 0000 | 247690 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60722 de 07/06/2021 | 2021/004840 | | | 2911 | 5146 F | | 1.122,53 + |
| 0000 | 247697 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60723 de 07/06/2021 | 2021/004794 | | | 2911 | 5146 F | | 554,32 + |
| 0000 | 247704 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60723 de 07/06/2021 | 2021/004880 | | | 2911 | 5146 F | | 980,70 + |
| 0000 | 247711 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60723 de 07/06/2021 | 2021/004835 | | | 2911 | 5146 F | | 5.211,36 + |
| 0000 | 247716 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | Documento 60201 de 07/06/2021 | 2020/005316 | | | | 3880 F | | 12.108,01 + |
| 0000 | 248538 | | Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/002507 | | | 7663 | 3866 F | | 20.532,50 + |
| 0000 | 248557 | | Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/001950 | | | 7280 | 3978 F | | 3.811,07 + |
| 0000 | 248564 | | Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/003928 | | | 7280 | 3978 F | | 6.896,70 + |
| 0000 | 248798 | | Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD | 6279 | Documento 717452 de 07/06/2021 | 2021/004889 | | | 3961 | 4017 F | | 35,00 + |
| 0000 | 248805 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004881 | | | 3966 | 4017 F | | 461,60 + |
| 0000 | 248812 | | Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | Documento 60702 de 07/06/2021 | 2021/001685 | | | 3373 | 4017 F | | 2.384,88 + |
| 0000 | 248819 | | Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA | 7816 | Documento 60703 de 07/06/2021 | 2021/004525 | | | 4097 | 4017 F | | 10.660,00 + |
| 0000 | 249126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004990 | | | 3966 | 5504 F | | 174,58 - |
| 0000 | 249135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004989 | | | 2911 | 5504 F | | 1.585,38 - |
| 0000 | 249144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004988 | | | 2911 | 5504 F | | 3.455,80 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249153 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004987 | | | 3966 | 5504 F | | 484,27 - |
| 0000 | 249162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004833 | | | 1808 | 2320 F | | 527,53 - |
| 0000 | 249285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005013 | | | 7419 | 5559 F | | 351,34 - |
| 0000 | 249294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005005 | | | 7419 | 5559 F | | 10,45 - |
| 0000 | 249301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005012 | | | 7419 | 5559 F | | 10,45 - |
| 0000 | 249308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005011 | | | 2417 | 5559 F | | 20,90 - |
| 0000 | 249315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 5559 F | | 20,90 - |
| 0000 | 249322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005009 | | | 7419 | 5559 F | | 10,45 - |
| 0000 | 249329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005008 | | | 7419 | 5559 F | | 83,60 - |
| 0000 | 249336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005007 | | | 7419 | 5559 F | | 10,45 - |
| 0000 | 249343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005006 | | | 7419 | 5559 F | | 10,45 - |
| 0000 | 249410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/002145 | | | 171 | 5507 F | | 138,36 - |
| 0000 | 249419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004819 | | | 218 | 5549 F | | 30,41 - |
| 0000 | 249428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/003902 | | | 218 | 5549 F | | 91,23 - |
| 0000 | 249437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI | 7684 | | 2021/004288 | | | 1309 | 5520 F | | 445,00 - |
| 0000 | 249446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | | 2021/002928 | | | 2172 | 621 F | | 7.507,91 - |
| 0000 | 249734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005014 | | | 3275 | 5557 F | | 120,00 - |
| 0000 | 249774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP | 48 | | 2021/005016 | | | 888 | 5554 F | | 1.921,28 - |
| 0000 | 249793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/003939 | | | 247 | 5553 F | | 2.486,27 - |
| 0000 | 249802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004906 | | | 2172 | 5517 F | | 220,01 - |
| 0000 | 249811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004905 | | | 2172 | 5517 F | | 402,80 - |
| 0000 | 249820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004950 | | | 2172 | 5517 F | | 101,21 - |
| 0000 | 249953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004002 | | | 555 | 5557 F | | 1.585,49 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249998 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004003 | | | 6278 | 5557 F | | 139,19 - |
| 0000 | 250007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004004 | | | 6698 | 5557 F | | 2.023,91 - |
| 0000 | 250016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004005 | | | 1408 | 5557 F | | 2.069,86 - |
| 0000 | 250028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004006 | | | 2316 | 5557 F | | 1.695,54 - |
| 0000 | 250037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004007 | | | 2228 | 5557 F | | 1.243,82 - |
| 0000 | 250046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004008 | | | 5214 | 5557 F | | 1.442,01 - |
| 0000 | 250076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004009 | | | 1737 | 5557 F | | 1.418,62 - |
| 0000 | 250099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004010 | | | 3275 | 5557 F | | 983,07 - |
| 0000 | 250129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004011 | | | 1408 | 5557 F | | 2.545,62 - |
| 0000 | 250138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004012 | | | 2675 | 5557 F | | 124,26 - |
| 0000 | 250147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004013 | | | 1408 | 5557 F | | 805,37 - |
| 0000 | 250156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004014 | | | 2551 | 5557 F | | 1.946,59 - |
| 0000 | 250165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004015 | | | 2013 | 5557 F | | 3.398,85 - |
| 0000 | 250174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004016 | | | 2675 | 5557 F | | 117,49 - |
| 0000 | 250183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004017 | | | 2551 | 5557 F | | 821,41 - |
| 0000 | 250197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004018 | | | 6698 | 5557 F | | 1.023,46 - |
| 0000 | 250206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004019 | | | 2228 | 5557 F | | 789,53 - |
| 0000 | 250215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004020 | | | 5442 | 5557 F | | 724,53 - |
| 0000 | 250224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004021 | | | 3706 | 5557 F | | 318,32 - |
| 0000 | 250233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004022 | | | 5116 | 5557 F | | 294,52 - |
| 0000 | 250242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004023 | | | 6472 | 5557 F | | 515,18 - |
| 0000 | 250251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004024 | | | 3275 | 5557 F | | 520,42 - |
| 0000 | 250265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004025 | | | 3275 | 5557 F | | 520,42 - |
| 0000 | 250274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004026 | | | 2675 | 5557 F | | 2.932,52 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250418 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005025 | | | 3966 | 5504 F | | 148,93 - |
| 0000 | 250427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005024 | | | 3966 | 5504 F | | 247,51 - |
| 0000 | 250442 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 5559 F | | 20,90 + |
| 0000 | 250464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005026 | | | 7419 | 5559 F | | 10,45 - |
| 0000 | 250471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003514 | | | 6162 | 5520 F | | 2.511,57 - |
| 0000 | 250480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003513 | | | 6166 | 5520 F | | 1.420,44 - |
| 0000 | 250500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004817 | | | 1577 | 5549 F | | 78,68 - |
| 0000 | 250509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI | 7743 | | 2021/004313 | | | 6349 | 5517 F | | 940,00 - |
| 0000 | 250525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | | 2021/005027 | | | 6118 | 2320 F | | 7.187,94 - |
| 0000 | 250539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: H R CARLONE | 7805 | | 2021/003913 | | | 7503 | 5510 F | | 1.798,80 - |
| 0000 | 250548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000628 | | | 3471 | 5553 F | | 2.999,21 - |
| 0000 | 250555 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 36468 de 02/06/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000628 | | | 3471 | 4120 F | | 44,99 + |
| 0000 | 250566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | | 2021/004929 | | | 3373 | 5566 F | | 4.127,70 - |
| 0000 | 250577 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006363 | | | | 5517 F | | 452,87 - |
| 0000 | 250584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004888 | | | 3966 | 5517 F | | 1.518,05 - |
| 0000 | 250598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001361 | | | 3966 | 5517 F | | 92,96 - |
| 0000 | 250607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001815 | | | 3966 | 5517 F | | 2.182,25 - |
| 0000 | 250616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000994 | | | 3966 | 5517 F | | 283,18 - |
| 0000 | 250625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000329 | | | 3966 | 5517 F | | 986,37 - |
| 0000 | 250634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004887 | | | 3966 | 5517 F | | 69,45 - |
| 0000 | 250842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005038 | | | 503 | 5504 F | | 195,61 - |
| 0000 | 250851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005037 | | | 2464 | 5504 F | | 214,28 - |
| 0000 | 250860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005036 | | | 171 | 5504 F | | 267,14 - |
| 0000 | 250869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005035 | | | 2911 | 5504 F | | 379,57 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250878 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005034 | | | 3966 | 5504 F | | 368,06 - |
| 0000 | 250887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | | 2021/005033 | | | 3961 | 5521 F | | 110,00 - |
| 0000 | 250894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005032 | | | 3961 | 5521 F | | 262,00 - |
| 0000 | 250901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 2685 | | 2021/005031 | | | 3961 | 5521 F | | 207,00 - |
| 0000 | 250915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000084 | | | 2464 | 5517 F | | 3.143,40 - |
| 0000 | 250924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003970 | | | 2464 | 5517 F | | 1.011,48 - |
| 0000 | 250935 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006488 | | | | 5517 F | | 660,14 - |
| 0000 | 250944 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/010678 | | | | 5517 F | | 1.045,10 - |
| 0000 | 250951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003970 | | | 2464 | 5517 F | | 447,80 - |
| 0000 | 250960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000078 | | | 2911 | 5517 F | | 406,46 - |
| 0000 | 250971 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006492 | | | | 5517 F | | 312,00 - |
| 0000 | 250978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004222 | | | 2911 | 5517 F | | 2.990,16 - |
| 0000 | 250987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004380 | | | 2911 | 5517 F | | 2.170,60 - |
| 0000 | 250996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000084 | | | 2464 | 5517 F | | 869,47 - |
| 0000 | 251007 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/010678 | | | | 5517 F | | 544,43 - |
| 0000 | 251014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001810 | | | 2911 | 5517 F | | 1.727,73 - |
| 0000 | 251086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005040 | | | 7419 | 5559 F | | 10,45 - |
| 0000 | 251093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005041 | | | 3275 | 5559 F | | 146,30 - |
| 0000 | 251100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005042 | | | 888 | 5559 F | | 428,45 - |
| 0000 | 251107 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005043 | | | 5991 | 5559 F | | 41,80 - |
| 0000 | 251114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005044 | | | 888 | 5559 F | | 41,32 - |
| 0000 | 251121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005045 | | | 5616 | 5559 F | | 31,35 - |
| 0000 | 251128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005046 | | | 888 | 5559 F | | 1.420,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 552.101,77 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|---------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249374 | 08/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | Documento 60801 de 08/06/2021 | 2021/004860 | | | 2818 | 5146 F | | 2.379,04 + |
| 0000 | 249379 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME | 5909 | Documento 487309 de 08/06/2021 | 2020/004915 | | | | 5146 F | | 3.800,00 + |
| 0000 | 249388 | | Pagamento de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | Documento 60802 de 08/06/2021 | 2021/002150 | | | 2743 | 5146 F | | 85.301,22 + |
| 0000 | 249395 | | Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | Documento 60803 de 08/06/2021 | 2021/002858 | | | 2647 | 5146 F | | 5.638,50 + |
| 0000 | 249402 | | Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | Documento 60804 de 08/06/2021 | 2021/000648 | | | 5485 | 5146 F | | 994,48 + |
| 0000 | 249452 | | Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | Documento 40809 de 08/06/2021 | 2021/000033 | | | 2883 | 4007 F | | 73.834,24 + |
| 0000 | 249459 | | Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | Documento 40809 de 08/06/2021 | 2021/000031 | | | 2880 | 4013 F | | 33.620,69 + |
| 0000 | 249961 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004923 | | | 7035 | 3978 F | | 359,04 + |
| 0000 | 249968 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004174 | | | 7035 | 3978 F | | 14.440,70 + |
| 0000 | 250054 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004922 | | | 4097 | 4017 F | | 794,81 + |
| 0000 | 250061 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004921 | | | 4097 | 4017 F | | 2.755,80 + |
| 0000 | 250068 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004920 | | | 4097 | 4017 F | | 108.777,04 + |
| 0000 | 250084 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 32121 de 08/06/2021 | 2021/004839 | | | 3966 | 4017 F | | 144,58 + |
| 0000 | 250091 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60802 de 08/06/2021 | 2021/004838 | | | 3966 | 4017 F | | 176,63 + |
| 0000 | 250107 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60801 de 08/06/2021 | 2021/004914 | | | 3966 | 4017 F | | 353,69 + |
| 0000 | 250114 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60801 de 08/06/2021 | 2021/004836 | | | 3966 | 4017 F | | 313,94 + |
| 0000 | 250121 | | Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | Documento 1610279 de 08/06/2021 | 2021/003234 | | | 4617 | 4017 F | | 75,00 + |
| 0000 | 251166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L | 7361 | | 2021/001834 | | | 7280 | 2329 F | | 24.600,00 - |
| 0000 | 251184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003516 | | | 6190 | 1103 F | | 2.490,30 - |
| 0000 | 251807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA | 7798 | | 2021/003530 | | | 6186 | 1077 F | | 21.173,67 - |
| 0000 | 251816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA | 7798 | | 2021/003529 | | | 6190 | 1077 F | | 43.653,00 - |
| 0000 | 251825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004136 | | | 1986 | 5511 F | | 337,50 - |
| 0000 | 251836 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010976 | | | | 5511 F | | 5.640,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 251845 | 08/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010977 | | | | 5511 F | | 3.390,00 - |
| 0000 | 251854 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010978 | | | | 5511 F | | 4.021,50 - |
| 0000 | 251868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | | 2021/005049 | | | 1573 | 5541 F | | 1.974,61 - |
| 0000 | 251877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004899 | | | 1537 | 2320 F | | 959,75 - |
| 0000 | 251893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | | 2021/005050 | | | 888 | 5559 F | | 503,10 - |
| 0000 | 251909 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI | 4425 | | 2021/005051 | | | 6222 | 5521 F | | 40,00 - |
| 0000 | 251944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005052 | | | 6272 | 5543 F | | 45,42 - |
| 0000 | 251951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004854 | | | 5254 | 5553 F | | 146,37 - |
| 0000 | 251960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004848 | | | 5485 | 5553 F | | 622,25 - |
| 0000 | 251976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004847 | | | 5150 | 5553 F | | 164,10 - |
| 0000 | 252165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004309 | | | 171 | 5504 F | | 154,50 - |
| 0000 | 252255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005058 | | | 3966 | 5504 F | | 322,15 - |
| 0000 | 252340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005059 | | | 2464 | 5504 F | | 256,54 - |
| 0000 | 252356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005060 | | | 218 | 5566 F | | 45,42 - |
| 0000 | 252524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004815 | | | 2928 | 5549 F | | 270,00 - |
| 0000 | 252533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004814 | | | 2551 | 5549 F | | 78,68 - |
| 0000 | 252542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004816 | | | 2928 | 5549 F | | 270,00 - |
| 0000 | 252551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004810 | | | 2928 | 5549 F | | 1.080,00 - |
| 0000 | 252560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004821 | | | 2551 | 5549 F | | 121,64 - |
| 0000 | 252569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004813 | | | 4006 | 5549 F | | 314,72 - |
| 0000 | 252578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004812 | | | 4006 | 5549 F | | 30,66 - |
| 0000 | 252587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004875 | | | 3373 | 5549 F | | 496,50 - |
| 0000 | 252596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004811 | | | 2551 | 5549 F | | 30,66 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252605 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 5282 | | 2021/004152 | | | 3123 | | 640 F | 724,85 - |
| 0000 | 252612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/002095 | | | 4617 | | 640 F | 252,00 - |
| 0000 | 252857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004818 | | | 6472 | | 5549 F | 60,82 - |
| 0000 | 252866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | | 2021/004292 | | | 5163 | | 5513 F | 152,00 - |
| 0000 | 252923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004820 | | | 555 | | 5549 F | 60,82 - |
| 0000 | 252932 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME | 5404 | | 2021/004173 | | | 595 | | 5553 F | 694,44 - |
| 0000 | 252943 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARIAS & FRANÇA LTDA | 7691 | | 2020/010424 | | | | | 5566 F | 17.873,50 - |
| 0000 | 252957 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005988 | | | | | 5553 F | 372,22 - |
| 0000 | 252966 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005989 | | | | | 5553 F | 186,11 - |
| 0000 | 252975 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005983 | | | | | 5553 F | 372,22 - |
| 0000 | 252984 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005984 | | | | | 5553 F | 186,11 - |
| 0000 | 252993 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005985 | | | | | 5553 F | 186,11 - |
| 0000 | 253002 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005986 | | | | | 5553 F | 186,11 - |
| 0000 | 253011 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005987 | | | | | 5553 F | 186,11 - |
| 0000 | 253020 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005982 | | | | | 5553 F | 186,11 - |
| 0000 | 253029 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005992 | | | | | 5553 F | 186,11 - |
| 0000 | 253038 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005991 | | | | | 5553 F | 186,11 - |
| 0000 | 253047 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005990 | | | | | 5553 F | 186,11 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 253054 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2021/000068 | | | 595 | 5553 F | | 8.699,34 - |
| 0000 | 253065 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008484 | | | | 5553 F | | 785,58 - |
| 0000 | 253077 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008508 | | | | 5553 F | | 785,58 - |
| 0000 | 253086 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008488 | | | | 5553 F | | 785,58 - |
| 0000 | 253095 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008490 | | | | 5553 F | | 785,58 - |
| 0000 | 253104 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008509 | | | | 5553 F | | 785,58 - |
| 0000 | 253113 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008502 | | | | 5553 F | | 785,58 - |
| 0000 | 253122 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008506 | | | | 5553 F | | 785,58 - |
| 0000 | 253136 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008510 | | | | 5553 F | | 785,58 - |
| 0000 | 253145 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008494 | | | | 5553 F | | 785,58 - |
| 0000 | 253154 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008483 | | | | 5553 F | | 785,58 - |
| 0000 | 253163 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008499 | | | | 5553 F | | 785,58 - |
| 0000 | 253172 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008496 | | | | 5553 F | | 785,58 - |
| 0000 | 253181 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008486 | | | | 5553 F | | 785,58 - |
| 0000 | 253190 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008507 | | | | 5553 F | | 785,58 - |
| 0000 | 253199 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008485 | | | | 5553 F | | 785,58 - |
| 0000 | 253208 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008504 | | | | 5553 F | | 1.571,16 - |
| 0000 | 253328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2021/000037 | | | 6513 | 5553 F | | 785,58 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 376.653,05 - |
| 0000 | 251158 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | Documento 946443039 de 09/06/2021 | 2021/004825 | | | 1309 | 4013 F | | 768,00 + |
| 0000 | 251915 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 09/06/2021 | 2021/004817 | | | 1577 | 4013 F | | 78,68 + |
| 0000 | 251922 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 09/06/2021 | 2021/003902 | | | 218 | 4013 F | | 91,23 + |
| 0000 | 251929 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 09/06/2021 | 2021/004819 | | | 218 | 4013 F | | 30,41 + |
| 0000 | 251968 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 134568 de 09/06/2021 | 2021/003513 | | | 6166 | 4007 F | | 1.420,44 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 251994 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60901 de 09/06/2021 | 2021/004893 | | | 595 | 5146 F | | 272,90 + |
| 0000 | 252001 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60902 de 09/06/2021 | 2021/004893 | | | 595 | 5146 F | | 627,89 + |
| 0000 | 252008 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60903 de 09/06/2021 | 2021/004893 | | | 595 | 5146 F | | 942,93 + |
| 0000 | 252015 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60904 de 09/06/2021 | 2021/004892 | | | 689 | 5146 F | | 625,42 + |
| 0000 | 252022 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60905 de 09/06/2021 | 2021/004892 | | | 689 | 5146 F | | 548,66 + |
| 0000 | 252029 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60906 de 09/06/2021 | 2021/004892 | | | 689 | 5146 F | | 678,65 + |
| 0000 | 252036 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 09/06/2021 | 2021/003939 | | | 247 | 5146 F | | 2.486,27 + |
| 0000 | 252043 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP | 48 | Documento 110973 de 09/06/2021 | 2021/005016 | | | 888 | 5146 F | | 1.921,28 + |
| 0000 | 252050 | | Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI | 7743 | Documento 1228 de 09/06/2021 | 2021/004313 | | | 6349 | 5146 F | | 940,00 + |
| 0000 | 252057 | | Pagamento de Empenho. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI | 7684 | Documento 130184 de 09/06/2021 | 2021/004288 | | | 1309 | 5146 F | | 445,00 + |
| 0000 | 252073 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 110325 de 09/06/2021 | 2021/004314 | | | 6229 | 5146 F | | 706,62 + |
| 0000 | 252080 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 09/06/2021 | 2021/004315 | | | 6229 | 5146 F | | 595,85 + |
| 0000 | 252087 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 09/06/2021 | 2021/004905 | | | 2172 | 5146 F | | 402,80 + |
| 0000 | 252094 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 09/06/2021 | 2021/004906 | | | 2172 | 5146 F | | 220,01 + |
| 0000 | 252101 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 09/06/2021 | 2021/004950 | | | 2172 | 5146 F | | 101,21 + |
| 0000 | 252106 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI | 5703 | Documento 60907 de 09/06/2021 | 2020/003573 | | | | 5146 F | | 4.589,76 + |
| 0000 | 252115 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 60908 de 09/06/2021 | 2021/004928 | | | 340 | 5146 F | | 2.300,00 + |
| 0000 | 252122 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 60909 de 09/06/2021 | 2021/002145 | | | 171 | 5146 F | | 138,36 + |
| 0000 | 252129 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 60910 de 09/06/2021 | 2021/003514 | | | 6162 | 5146 F | | 2.511,57 + |
| 0000 | 252136 | | Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | Documento 60911 de 09/06/2021 | 2021/005027 | | | 6118 | 5146 F | | 7.187,94 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252143 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60912 de 09/06/2021 | 2021/003921 | | | 171 | 5146 F | | 200,99 + |
| 0000 | 252150 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60913 de 09/06/2021 | 2021/004882 | | | 2911 | 5146 F | | 1.181,59 + |
| 0000 | 252157 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60913 de 09/06/2021 | 2021/004915 | | | 2911 | 5146 F | | 3.381,14 + |
| 0000 | 252173 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | Documento 60914 de 09/06/2021 | 2021/002928 | | | 2172 | 5146 F | | 7.507,91 + |
| 0000 | 252180 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60912 de 09/06/2021 | 2021/004309 | | | 171 | 5146 F | | 154,50 + |
| 0000 | 252290 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005009 | | | 7419 | 3870 F | | 10,45 + |
| 0000 | 252297 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005008 | | | 7419 | 3866 F | | 83,60 + |
| 0000 | 252304 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005007 | | | 7419 | 3874 F | | 10,45 + |
| 0000 | 252311 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005006 | | | 7419 | 3867 F | | 10,45 + |
| 0000 | 252325 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005013 | | | 7419 | 3875 F | | 351,34 + |
| 0000 | 252332 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005012 | | | 7419 | 3876 F | | 10,45 + |
| 0000 | 252362 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005011 | | | 2417 | 3872 F | | 20,90 + |
| 0000 | 252369 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005026 | | | 7419 | 3871 F | | 10,45 + |
| 0000 | 252376 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005005 | | | 7419 | 3871 F | | 10,45 + |
| 0000 | 252383 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004984 | | | 2707 | 3872 F | | 29.982,39 + |
| 0000 | 252390 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004965 | | | 555 | 5146 F | | 3.095,87 + |
| 0000 | 252397 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004966 | | | 6278 | 5146 F | | 291,04 + |
| 0000 | 252404 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004967 | | | 5116 | 5146 F | | 68,54 + |
| 0000 | 252411 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004968 | | | 5214 | 5146 F | | 1.606,93 + |
| 0000 | 252418 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004969 | | | 2013 | 5146 F | | 1.804,77 + |
| 0000 | 252425 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004970 | | | 2092 | 5146 F | | 79,72 + |
| 0000 | 252432 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004971 | | | 1737 | 5146 F | | 1.445,03 + |
| 0000 | 252439 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004972 | | | 2316 | 5146 F | | 251,82 + |
| 0000 | 252446 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004973 | | | 2349 | 5146 F | | 1.037,48 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252453 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004974 | | | 2374 | | 5146 F | 263,93 + |
| 0000 | 252460 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004975 | | | 6472 | | 5146 F | 437,73 + |
| 0000 | 252467 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004976 | | | 6742 | | 5146 F | 77,73 + |
| 0000 | 252474 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004977 | | | 6698 | | 5146 F | 3.802,87 + |
| 0000 | 252481 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004978 | | | 3706 | | 5146 F | 609,22 + |
| 0000 | 252488 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004979 | | | 3373 | | 5146 F | 2.220,95 + |
| 0000 | 252495 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004980 | | | 2551 | | 5146 F | 1.883,61 + |
| 0000 | 252502 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004981 | | | 2675 | | 5146 F | 2.681,62 + |
| 0000 | 252509 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004982 | | | 2818 | | 5146 F | 39.269,30 + |
| 0000 | 252516 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004983 | | | 2743 | | 5146 F | 201,34 + |
| 0000 | 252659 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004025 | | | 3275 | | 3978 F | 520,42 + |
| 0000 | 252671 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004024 | | | 3275 | | 3978 F | 520,42 + |
| 0000 | 252678 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004010 | | | 3275 | | 3978 F | 983,07 + |
| 0000 | 252709 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004002 | | | 555 | | 5146 F | 1.585,49 + |
| 0000 | 252716 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004003 | | | 6278 | | 5146 F | 139,19 + |
| 0000 | 252723 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004004 | | | 6698 | | 5146 F | 2.023,91 + |
| 0000 | 252730 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004005 | | | 1408 | | 5146 F | 2.069,86 + |
| 0000 | 252737 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004006 | | | 2316 | | 5146 F | 1.695,54 + |
| 0000 | 252744 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004007 | | | 2228 | | 5146 F | 1.243,82 + |
| 0000 | 252751 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004008 | | | 5214 | | 5146 F | 1.442,01 + |
| 0000 | 252758 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004009 | | | 1737 | | 5146 F | 1.418,62 + |
| 0000 | 252765 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004011 | | | 1408 | | 5146 F | 2.545,62 + |
| 0000 | 252772 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004012 | | | 2675 | | 5146 F | 124,26 + |
| 0000 | 252779 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004013 | | | 1408 | | 5146 F | 805,37 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252786 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004014 | | | 2551 | 5146 F | | 1.946,59 + |
| 0000 | 252793 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004015 | | | 2013 | 5146 F | | 3.398,85 + |
| 0000 | 252800 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004016 | | | 2675 | 5146 F | | 117,49 + |
| 0000 | 252807 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004017 | | | 2551 | 5146 F | | 821,41 + |
| 0000 | 252814 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004018 | | | 6698 | 5146 F | | 1.023,46 + |
| 0000 | 252821 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60919 de 09/06/2021 | 2021/004019 | | | 2228 | 5146 F | | 789,53 + |
| 0000 | 252828 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004020 | | | 5442 | 5146 F | | 724,53 + |
| 0000 | 252835 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004022 | | | 5116 | 5146 F | | 294,52 + |
| 0000 | 252842 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004023 | | | 6472 | 5146 F | | 515,18 + |
| 0000 | 252849 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004026 | | | 2675 | 5146 F | | 2.932,52 + |
| 0000 | 253939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004957 | | | 1309 | 5511 F | | 477,90 - |
| 0000 | 253948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 5549 F | | 496,62 - |
| 0000 | 253955 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 301 de 09/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 1543 F | | 11,72 + |
| 0000 | 254262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005097 | | | 962 | 6925 F | | 0,71 - |
| 0000 | 254274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005096 | | | 962 | 6925 F | | 5.127,21 - |
| 0000 | 254281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005095 | | | 962 | 6924 F | | 65,78 - |
| 0000 | 254288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005094 | | | 3324 | 5559 F | | 146,30 - |
| 0000 | 254304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005093 | | | 888 | 5559 F | | 12,41 - |
| 0000 | 254311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005092 | | | 888 | 5559 F | | 49,00 - |
| 0000 | 254318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005091 | | | 888 | 5559 F | | 49,00 - |
| 0000 | 254325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005090 | | | 7419 | 5559 F | | 49,00 - |
| 0000 | 254337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005089 | | | 7419 | 5559 F | | 49,00 - |
| 0000 | 254344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005088 | | | 3422 | 5559 F | | 20,90 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254351 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005087 | | | 7419 | 5559 F | | 20,90 - |
| 0000 | 254365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005086 | | | 6177 | 5559 F | | 62,70 - |
| 0000 | 254413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005085 | | | 909 | 5559 F | | 20,90 - |
| 0000 | 254427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005084 | | | 2749 | 5559 F | | 10,45 - |
| 0000 | 254453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005083 | | | 909 | 5559 F | | 10,45 - |
| 0000 | 254474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005082 | | | 888 | 5559 F | | 94,05 - |
| 0000 | 254502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005081 | | | 888 | 5559 F | | 31,35 - |
| 0000 | 254530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005080 | | | 6949 | 5559 F | | 31,35 - |
| 0000 | 254565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005079 | | | 6947 | 5559 F | | 31,35 - |
| 0000 | 254586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005078 | | | 7419 | 5559 F | | 1.370,20 - |
| 0000 | 254600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004855 | | | 6320 | 5553 F | | 557,28 - |
| 0000 | 254609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004317 | | | 6715 | 5511 F | | 130,90 - |
| 0000 | 254618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004175 | | | 6423 | 621 F | | 260,00 - |
| 0000 | 254625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/003953 | | | 6423 | 5511 F | | 332,50 - |
| 0000 | 254634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004316 | | | 6715 | 5511 F | | 261,00 - |
| 0000 | 254643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | | 2021/005003 | | | 6366 | 5562 F | | 1.287,35 - |
| 0000 | 255107 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - | 7401 | | 2021/004210 | | | 7657 | 641 F | | 586,00 - |
| 0000 | 255114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI | 6510 | | 2021/000685 | | | 1922 | 5550 F | | 5.716,16 - |
| 0000 | 255123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | | 2021/004334 | | | 4617 | 640 F | | 7.456,00 - |
| 0000 | 255135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/004339 | | | 4617 | 640 F | | 20.475,00 - |
| 0000 | 255142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004898 | | | 1537 | 2320 F | | 260,14 - |
| 0000 | 255151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | | 2021/002965 | | | 2228 | 5550 F | | 980,20 - |
| 0000 | 255160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004963 | | | 3966 | 5517 F | | 1.068,85 - |
| 0000 | 255169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004952 | | | 2551 | 5549 F | | 413,85 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 255178 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004953 | | | 2464 | 5511 F | | 1.008,00 - |
| 0000 | 255187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004237 | | | 3167 | 5511 F | | 124,00 - |
| 0000 | 255196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | 7395 | | 2021/003132 | | | 2911 | 5504 F | | 1.364,00 - |
| 0000 | 255205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | | 2021/003967 | | | 3167 | 5513 F | | 67,80 - |
| 0000 | 255214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | | 2021/004955 | | | 2384 | 5511 F | | 16.470,40 - |
| 0000 | 255223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004956 | | | 2464 | 621 F | | 165,60 - |
| 0000 | 255230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004932 | | | 2464 | 5511 F | | 325,15 - |
| 0000 | 255239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004930 | | | 2464 | 5511 F | | 156,75 - |
| 0000 | 255248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/005030 | | | 1309 | 5513 F | | 72,80 - |
| 0000 | 255255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/004964 | | | 1100 | 5566 F | | 153,34 - |
| 0000 | 255264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004859 | | | 1446 | 5553 F | | 9.262,81 - |
| 0000 | 255273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004856 | | | 3753 | 5553 F | | 626,77 - |
| 0000 | 255282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004849 | | | 3471 | 5553 F | | 2.515,90 - |
| 0000 | 255291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004851 | | | 1956 | 5553 F | | 212,92 - |
| 0000 | 255300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004852 | | | 1136 | 5553 F | | 187,73 - |
| 0000 | 255417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005106 | | | 6349 | 5504 F | | 851,03 - |
| 0000 | 255426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005104 | | | 2911 | 5504 F | | 885,00 - |
| 0000 | 255435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005102 | | | 3966 | 5504 F | | 624,38 - |
| 0000 | 255444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005101 | | | 3966 | 5504 F | | 365,93 - |
| 0000 | 255453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005099 | | | 2911 | 5504 F | | 375,54 - |
| 0000 | 255462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005100 | | | 171 | 5504 F | | 74,15 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 255471 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/003662 | | | 1057 | 5504 F | | 94,61 - |
| 0000 | 255480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005098 | | | 1057 | 5504 F | | 200,96 - |
| 0000 | 263653 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004021 | | | 3706 | 5146 F | | 318,32 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 296.151,22 - |
| 0000 | 253800 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005040 | | | 7419 | 3880 F | | 10,45 + |
| 0000 | 253807 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005042 | | | 888 | 4017 F | | 428,45 + |
| 0000 | 253814 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005043 | | | 5991 | 5783 F | | 41,80 + |
| 0000 | 253821 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005045 | | | 5616 | 5781 F | | 31,35 + |
| 0000 | 253828 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005046 | | | 888 | 5146 F | | 1.420,20 + |
| 0000 | 253847 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 113387 de 10/06/2021 | 2021/003516 | | | 6190 | 4007 F | | 2.490,30 + |
| 0000 | 254049 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005044 | | | 888 | 5146 F | | 41,32 + |
| 0000 | 254056 | | Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005049 | | | 1573 | 5140 F | | 1.974,61 + |
| 0000 | 254118 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2020/010978 | | | | 4014 F | | 4.021,50 + |
| 0000 | 254357 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 10/06/2021 | 2021/005052 | | | 6272 | 5146 F | | 45,42 + |
| 0000 | 254373 | | Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI | 4425 | Documento 34978 de 10/06/2021 | 2021/005051 | | | 6222 | 5146 F | | 40,00 + |
| 0000 | 254380 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 10/06/2021 | 2021/004854 | | | 5254 | 5146 F | | 146,37 + |
| 0000 | 254387 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 10/06/2021 | 2021/004847 | | | 5150 | 5146 F | | 164,10 + |
| 0000 | 254417 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | Documento 61003 de 10/06/2021 | 2020/010976 | | | | 5146 F | | 5.640,00 + |
| 0000 | 254436 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | Documento 61003 de 10/06/2021 | 2020/010977 | | | | 5146 F | | 3.390,00 + |
| 0000 | 254445 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 61004 de 10/06/2021 | 2021/004136 | | | 1986 | 5146 F | | 337,50 + |
| 0000 | 254459 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 61005 de 10/06/2021 | 2021/004899 | | | 1537 | 5146 F | | 959,75 + |
| 0000 | 254466 | | Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | Documento 61006 de 10/06/2021 | 2021/005050 | | | 888 | 5146 F | | 503,10 + |
| 0000 | 254480 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/001810 | | | 2911 | 5146 F | | 1.727,73 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254487 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/000084 | | | 2464 | 5146 F | | 3.143,40 + |
| 0000 | 254494 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/003970 | | | 2464 | 5146 F | | 1.011,48 + |
| 0000 | 254506 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/010678 | | | | 5146 F | | 544,43 + |
| 0000 | 254515 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/000084 | | | 2464 | 5146 F | | 869,47 + |
| 0000 | 254522 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/004380 | | | 2911 | 5146 F | | 2.170,60 + |
| 0000 | 254536 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/003970 | | | 2464 | 5146 F | | 447,80 + |
| 0000 | 254543 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/000078 | | | 2911 | 5146 F | | 406,46 + |
| 0000 | 254548 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/006492 | | | | 5146 F | | 312,00 + |
| 0000 | 254557 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/004222 | | | 2911 | 5146 F | | 2.990,16 + |
| 0000 | 254569 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/010678 | | | | 5146 F | | 1.045,10 + |
| 0000 | 254576 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/006488 | | | | 5146 F | | 660,14 + |
| 0000 | 254789 | | Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005014 | | | 3275 | 3978 F | | 120,00 + |
| 0000 | 254796 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L | 7361 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/001834 | | | 7280 | 3978 F | | 24.600,00 + |
| 0000 | 254805 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/004924 | | | 3966 | 4017 F | | 475,01 + |
| 0000 | 254812 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/004916 | | | 3966 | 4017 F | | 176,54 + |
| 0000 | 254819 | | Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN | 5772 | Documento 378631 de 10/06/2021 | 2021/005000 | | | 3961 | 4017 F | | 39,05 + |
| 0000 | 254826 | | Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN | 3183 | Documento 446971 de 10/06/2021 | 2021/004999 | | | 3961 | 4017 F | | 20,71 + |
| 0000 | 254833 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/001815 | | | 3966 | 4017 F | | 2.182,25 + |
| 0000 | 254840 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/001361 | | | 3966 | 4017 F | | 92,96 + |
| 0000 | 254847 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/004888 | | | 3966 | 4017 F | | 1.518,05 + |
| 0000 | 254854 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/004887 | | | 3966 | 4017 F | | 69,45 + |
| 0000 | 254861 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/000329 | | | 3966 | 4017 F | | 986,37 + |
| 0000 | 254868 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/000994 | | | 3966 | 4017 F | | 283,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254873 | 10/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2020/006363 | | | | 4017 F | | 452,87 + |
| 0000 | 255489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005105 | | | 2911 | 5504 F | | 853,56 - |
| 0000 | 255498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005103 | | | 3966 | 5504 F | | 249,08 - |
| 0000 | 256217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004879 | | | 3167 | 5510 F | | 50,70 - |
| 0000 | 256226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005074 | | | 888 | 5547 F | | 204,00 - |
| 0000 | 256263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005118 | | | 6866 | 5521 F | | 160,00 - |
| 0000 | 256284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN | 1958 | | 2021/005117 | | | 164 | 5521 F | | 61,28 - |
| 0000 | 256879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005119 | | | 3966 | 5504 F | | 226,50 - |
| 0000 | 256895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005120 | | | 171 | 5504 F | | 166,51 - |
| 0000 | 256904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005121 | | | 503 | 5504 F | | 458,89 - |
| 0000 | 256918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 5115 | | 2021/000152 | | | 595 | 5553 F | | 699,90 - |
| 0000 | 256927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004998 | | | 2551 | 5549 F | | 6.120,00 - |
| 0000 | 256936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004997 | | | 2464 | 5511 F | | 3.830,11 - |
| 0000 | 256945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004933 | | | 2464 | 5511 F | | 215,60 - |
| 0000 | 256954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004931 | | | 2464 | 5511 F | | 417,20 - |
| 0000 | 256963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004845 | | | 2591 | 5553 F | | 1.197,23 - |
| 0000 | 257227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005122 | | | 2551 | 5553 F | | 202,66 - |
| 0000 | 257236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005123 | | | 6472 | 5547 F | | 190,92 - |
| 0000 | 257245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005124 | | | 2013 | 5547 F | | 326,14 - |
| 0000 | 257254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005125 | | | 2818 | 5547 F | | 539,32 - |
| 0000 | 257263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005126 | | | 2228 | 5547 F | | 390,23 - |
| 0000 | 257272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005127 | | | 3706 | 5547 F | | 690,21 - |
| 0000 | 257281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005128 | | | 3373 | 5547 F | | 1.224,06 - |
| 0000 | 257290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005129 | | | 5116 | 5547 F | | 433,31 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257299 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005130 | | | 1737 | 5547 F | | 392,66 - |
| 0000 | 257308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005131 | | | 1408 | 5547 F | | 395,40 - |
| 0000 | 257317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005132 | | | 5214 | 5547 F | | 623,08 - |
| 0000 | 257326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005133 | | | 5442 | 5547 F | | 302,70 - |
| 0000 | 257335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005134 | | | 555 | 5547 F | | 1.615,72 - |
| 0000 | 257344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005023 | | | 1537 | 2320 F | | 131,66 - |
| 0000 | 257353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/004896 | | | 1537 | 2320 F | | 56,40 - |
| 0000 | 257362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004900 | | | 1537 | 2320 F | | 82,00 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 250.626,82 - | |
| 0000 | 255542 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005041 | | | 3275 | 3978 F | | 146,30 + |
| 0000 | 255549 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005096 | | | 962 | 3866 F | | 5.127,21 + |
| 0000 | 256248 | | Pagamento de Empenho. Credor: H R CARLONE | 7805 | Documento 128361 de 11/06/2021 | 2021/003913 | | | 7503 | 6473 F | | 1.798,80 + |
| 0000 | 256269 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005091 | | | 888 | 4013 F | | 49,00 + |
| 0000 | 256276 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005082 | | | 888 | 4013 F | | 94,05 + |
| 0000 | 256290 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005092 | | | 888 | 4013 F | | 49,00 + |
| 0000 | 256297 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005093 | | | 888 | 4013 F | | 12,41 + |
| 0000 | 256324 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 352071 de 11/06/2021 | 2020/005990 | | | | 5146 F | | 186,11 + |
| 0000 | 256331 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005983 | | | | 5146 F | | 372,22 + |
| 0000 | 256338 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005984 | | | | 5146 F | | 186,11 + |
| 0000 | 256345 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005985 | | | | 5146 F | | 186,11 + |
| 0000 | 256352 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005986 | | | | 5146 F | | 186,11 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256359 | 11/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005987 | | | | 5146 F | | 186,11 + |
| 0000 | 256366 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005982 | | | | 5146 F | | 186,11 + |
| 0000 | 256373 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005992 | | | | 5146 F | | 186,11 + |
| 0000 | 256380 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005991 | | | | 5146 F | | 186,11 + |
| 0000 | 256387 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61102 de 11/06/2021 | 2020/008504 | | | | 5146 F | | 1.571,16 + |
| 0000 | 256394 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008486 | | | | 5146 F | | 785,58 + |
| 0000 | 256401 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008496 | | | | 5146 F | | 785,58 + |
| 0000 | 256408 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008499 | | | | 5146 F | | 785,58 + |
| 0000 | 256415 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 257842 de 11/06/2021 | 2020/008483 | | | | 5146 F | | 785,58 + |
| 0000 | 256422 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008494 | | | | 5146 F | | 785,58 + |
| 0000 | 256429 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008510 | | | | 5146 F | | 785,58 + |
| 0000 | 256436 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008506 | | | | 5146 F | | 785,58 + |
| 0000 | 256448 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008502 | | | | 5146 F | | 785,58 + |
| 0000 | 256455 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008509 | | | | 5146 F | | 785,58 + |
| 0000 | 256462 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008490 | | | | 5146 F | | 785,58 + |
| 0000 | 256469 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008488 | | | | 5146 F | | 785,58 + |
| 0000 | 256476 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008508 | | | | 5146 F | | 785,58 + |
| 0000 | 256485 | | Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2021/000037 | | | 6513 | 5146 F | | 785,58 + |
| 0000 | 256492 | | Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2021/000068 | | | 595 | 5146 F | | 8.699,34 + |
| 0000 | 256499 | | Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | Documento 61101 de 11/06/2021 | 2021/000628 | | | 3471 | 4017 F | | 2.954,22 + |
| 0000 | 256506 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | Documento 61102 de 11/06/2021 | 2021/004929 | | | 3373 | 4017 F | | 4.127,70 + |
| 0000 | 256513 | | Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | Documento 61103 de 11/06/2021 | 2021/005033 | | | 3961 | 4017 F | | 110,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256520 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 2685 | Documento 61104 de 11/06/2021 | 2021/005031 | | | 3961 | | 4017 F | 207,00 + |
| 0000 | 256527 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | Documento 254258 de 11/06/2021 | 2021/005032 | | | 3961 | | 4017 F | 262,00 + |
| 0000 | 256534 | | Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | Documento 307785 de 11/06/2021 | 2021/002095 | | | 4617 | | 4017 F | 252,00 + |
| 0000 | 256541 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61605 de 11/06/2021 | 2021/004990 | | | 3966 | | 4017 F | 174,58 + |
| 0000 | 256548 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 6105 de 11/06/2021 | 2021/004992 | | | 3966 | | 4017 F | 105,09 + |
| 0000 | 256555 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/005025 | | | 3966 | | 4017 F | 148,93 + |
| 0000 | 256562 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004987 | | | 3966 | | 4017 F | 484,27 + |
| 0000 | 256569 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/005024 | | | 3966 | | 4017 F | 247,51 + |
| 0000 | 256576 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004986 | | | 3966 | | 4017 F | 365,51 + |
| 0000 | 256581 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 25784 de 11/06/2021 | 2020/008485 | | | | | 4017 F | 785,58 + |
| 0000 | 256588 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 25784 de 11/06/2021 | 2020/008507 | | | | | 4017 F | 785,58 + |
| 0000 | 256595 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 25784 de 11/06/2021 | 2020/008484 | | | | | 4017 F | 785,58 + |
| 0000 | 256602 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005988 | | | | | 4017 F | 372,22 + |
| 0000 | 256609 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005989 | | | | | 4017 F | 186,11 + |
| 0000 | 256617 | | Repasso Concedido. | | | | | | | | 2409 F | 126.946,45 - |
| 0000 | 256622 | | Repasso Concedido. | | | | | | | | 3871 F | 126.946,45 + |
| 0000 | 256703 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005095 | | | 962 | | 3874 F | 65,78 + |
| 0000 | 256710 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005097 | | | 962 | | 3867 F | 0,71 + |
| 0000 | 256717 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005078 | | | 7419 | | 3873 F | 1.370,20 + |
| 0000 | 256724 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005079 | | | 6947 | | 3873 F | 31,35 + |
| 0000 | 256731 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005080 | | | 6949 | | 3971 F | 31,35 + |
| 0000 | 256738 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005081 | | | 888 | | 4013 F | 31,35 + |
| 0000 | 256745 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005083 | | | 909 | | 4021 F | 10,45 + |
| 0000 | 256759 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005084 | | | 2749 | | 4022 F | 10,45 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256766 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005085 | | | 909 | 4026 F | | 20,90 + |
| 0000 | 256773 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005086 | | | 6177 | 4007 F | | 62,70 + |
| 0000 | 256780 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005087 | | | 7419 | 4388 F | | 20,90 + |
| 0000 | 256787 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005088 | | | 3422 | 6473 F | | 20,90 + |
| 0000 | 256794 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005089 | | | 7419 | 5791 F | | 49,00 + |
| 0000 | 256808 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005090 | | | 7419 | 5793 F | | 49,00 + |
| 0000 | 256815 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005094 | | | 3324 | 6471 F | | 146,30 + |
| 0000 | 256822 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004821 | | | 2551 | 4013 F | | 121,64 + |
| 0000 | 256829 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004811 | | | 2551 | 4013 F | | 30,66 + |
| 0000 | 256843 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004810 | | | 2928 | 4013 F | | 1.080,00 + |
| 0000 | 256850 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004815 | | | 2928 | 4013 F | | 270,00 + |
| 0000 | 256857 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004820 | | | 555 | 4013 F | | 60,82 + |
| 0000 | 256864 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004818 | | | 6472 | 4013 F | | 60,82 + |
| 0000 | 256871 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004814 | | | 2551 | 4013 F | | 78,68 + |
| 0000 | 256887 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004816 | | | 2928 | 4013 F | | 270,00 + |
| 0000 | 257007 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA | 7691 | Documento 61007 de 11/06/2021 | 2020/010424 | | | | 5146 F | | 17.873,50 + |
| 0000 | 257016 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | Documento 60915 de 11/06/2021 | 2021/005060 | | | 218 | 5146 F | | 45,42 + |
| 0000 | 257030 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 11/06/2021 | 2021/004954 | | | 2928 | 5146 F | | 484,90 + |
| 0000 | 257037 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME | 5404 | Documento 28926 de 11/06/2021 | 2021/004173 | | | 595 | 5146 F | | 694,44 + |
| 0000 | 257044 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | Documento 88609 de 11/06/2021 | 2021/005003 | | | 6366 | 5146 F | | 1.287,35 + |
| 0000 | 257051 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 11/06/2021 | 2021/004848 | | | 5485 | 5146 F | | 622,25 + |
| 0000 | 257058 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 11/06/2021 | 2021/004855 | | | 6320 | 5146 F | | 557,28 + |
| 0000 | 257065 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61103 de 11/06/2021 | 2021/004988 | | | 2911 | 5146 F | | 3.455,80 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257079 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 61104 de 11/06/2021 | 2021/004957 | | | 1309 | 5146 F | | 477,90 + |
| 0000 | 257086 | | Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | Documento 61105 de 11/06/2021 | 2021/004292 | | | 5163 | 5146 F | | 152,00 + |
| 0000 | 257093 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004175 | | | 6423 | 5146 F | | 260,00 + |
| 0000 | 257107 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/003953 | | | 6423 | 5146 F | | 332,50 + |
| 0000 | 257114 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004316 | | | 6715 | 5146 F | | 261,00 + |
| 0000 | 257121 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004317 | | | 6715 | 5146 F | | 130,90 + |
| 0000 | 257128 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004993 | | | 2464 | 5146 F | | 553,55 + |
| 0000 | 257135 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004991 | | | 2911 | 5146 F | | 1.813,64 + |
| 0000 | 257142 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004925 | | | 6229 | 5146 F | | 294,65 + |
| 0000 | 257149 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004885 | | | 503 | 5146 F | | 218,57 + |
| 0000 | 257163 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004927 | | | 2464 | 5146 F | | 200,16 + |
| 0000 | 257170 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004989 | | | 2911 | 5146 F | | 1.585,38 + |
| 0000 | 257177 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004926 | | | 2911 | 5146 F | | 327,15 + |
| 0000 | 257555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FLORINDA APARECIDA BAUER | 7821 | | 2021/005144 | | | 5635 | 2299 F | | 1.100,00 - |
| 0000 | 257567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NOELI MARIA KONRAD | 7820 | | 2021/005143 | | | 5635 | 2299 F | | 1.100,00 - |
| 0000 | 257882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 5566 F | | 10.989,81 - |
| 0000 | 257889 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 518 de 11/06/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 1543 F | | 219,80 + |
| 0000 | 257900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 5566 F | | 12.150,15 - |
| 0000 | 257907 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1631 de 11/06/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 1543 F | | 243,00 + |
| 0000 | 257914 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1631 de 11/06/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 4120 F | | 182,25 + |
| 0000 | 257945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | | 2021/004830 | | | 2172 | 5513 F | | 294,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257959 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004853 | | | 2268 | 5553 F | | 163,56 - |
| 0000 | 258075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005145 | | | 3966 | 5504 F | | 681,27 - |
| 0000 | 258112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005149 | | | 2464 | 5504 F | | 183,67 - |
| 0000 | 258128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005150 | | | 3275 | 5557 F | | 500,00 - |
| 0000 | 258135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/004335 | | | 4617 | 640 F | | 231,00 - |
| 0000 | 258142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | | 2021/003600 | | | 3167 | 5507 F | | 190,72 - |
| 0000 | 258151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 7813 | | 2021/004207 | | | 7657 | 641 F | | 1.152,00 - |
| 0000 | 258201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005154 | | | 3961 | 5521 F | | 150,00 - |
| 0000 | 258882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003515 | | | 6186 | 1103 F | | 276,70 - |
| 0000 | 258891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 5562 F | | 5.871,57 - |
| 0000 | 258898 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 36 de 11/06/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 1543 F | | 117,43 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 207.401,70 - |
| 0000 | 257507 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - | 7401 | Documento 126514 de 14/06/2021 | 2021/004210 | | | 7657 | 6471 F | | 586,00 + |
| 0000 | 257528 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | Documento 986843089 de 14/06/2021 | 2021/005118 | | | 6866 | 4013 F | | 160,00 + |
| 0000 | 257582 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/004813 | | | 4006 | 4017 F | | 314,72 + |
| 0000 | 257589 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/004812 | | | 4006 | 4017 F | | 30,66 + |
| 0000 | 257596 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/004875 | | | 3373 | 4017 F | | 496,50 + |
| 0000 | 257603 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61405 de 14/06/2021 | 2021/004237 | | | 3167 | 4017 F | | 124,00 + |
| 0000 | 257610 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 14/06/2021 | 2021/004856 | | | 3753 | 4017 F | | 626,77 + |
| 0000 | 257617 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 14/06/2021 | 2021/004849 | | | 3471 | 4017 F | | 2.515,90 + |
| 0000 | 257624 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | Documento 61401 de 14/06/2021 | 2021/004334 | | | 4617 | 4017 F | | 7.456,00 + |
| 0000 | 257631 | | Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | Documento 101260 de 14/06/2021 | 2021/004339 | | | 4617 | 4017 F | | 20.475,00 + |
| 0000 | 257638 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 14/06/2021 | 2021/004963 | | | 3966 | 4017 F | | 1.068,85 + |
| 0000 | 257645 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61402 de 14/06/2021 | 2021/005058 | | | 3966 | 4017 F | | 322,15 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257652 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61403 de 14/06/2021 | 2021/005034 | | | 3966 | | 4017 F | 368,06 + |
| 0000 | 257659 | | Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | Documento 61404 de 14/06/2021 | 2021/004879 | | | 3167 | | 4017 F | 50,70 + |
| 0000 | 257671 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 5282 | Documento 145348 de 14/06/2021 | 2021/004152 | | | 3123 | | 6471 F | 724,85 + |
| 0000 | 257678 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 61401 de 14/06/2021 | 2021/004891 | | | 595 | | 5146 F | 2.285,60 + |
| 0000 | 257685 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 61401 de 14/06/2021 | 2021/004890 | | | 6904 | | 5146 F | 682,28 + |
| 0000 | 257692 | | Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | 7395 | Documento 88609 de 14/06/2021 | 2021/003132 | | | 2911 | | 5146 F | 1.364,00 + |
| 0000 | 257699 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | Documento 27584 de 14/06/2021 | 2021/003967 | | | 3167 | | 5146 F | 67,80 + |
| 0000 | 257706 | | Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | Documento 84381 de 14/06/2021 | 2021/004964 | | | 1100 | | 5146 F | 153,34 + |
| 0000 | 257713 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI | 6510 | Documento 93696 de 14/06/2021 | 2021/000685 | | | 1922 | | 5146 F | 5.716,16 + |
| 0000 | 257725 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 14/06/2021 | 2021/004953 | | | 2464 | | 5146 F | 1.008,00 + |
| 0000 | 257732 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 14/06/2021 | 2021/004952 | | | 2551 | | 5146 F | 413,85 + |
| 0000 | 257739 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 14/06/2021 | 2021/004851 | | | 1956 | | 5146 F | 212,92 + |
| 0000 | 257746 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 14/06/2021 | 2021/004852 | | | 1136 | | 5146 F | 187,73 + |
| 0000 | 257753 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 14/06/2021 | 2021/004859 | | | 1446 | | 5146 F | 9.262,81 + |
| 0000 | 257760 | | Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | Documento 61402 de 14/06/2021 | 2021/002965 | | | 2228 | | 5146 F | 980,20 + |
| 0000 | 257767 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 61403 de 14/06/2021 | 2021/004898 | | | 1537 | | 5146 F | 260,14 + |
| 0000 | 257774 | | Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | Documento 61404 de 14/06/2021 | 2021/004955 | | | 2384 | | 5146 F | 16.470,40 + |
| 0000 | 257781 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 61405 de 14/06/2021 | 2021/005074 | | | 888 | | 5146 F | 204,00 + |
| 0000 | 257788 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/005106 | | | 6349 | | 5146 F | 851,03 + |
| 0000 | 257795 | | Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN | 1958 | Documento 61407 de 14/06/2021 | 2021/005117 | | | 164 | | 5146 F | 61,28 + |
| 0000 | 257802 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 61408 de 14/06/2021 | 2021/004932 | | | 2464 | | 5146 F | 325,15 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257809 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 61408 de 14/06/2021 | 2021/004930 | | | 2464 | 5146 F | | 156,75 + |
| 0000 | 257816 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 61409 de 14/06/2021 | 2021/004956 | | | 2464 | 5146 F | | 165,60 + |
| 0000 | 257823 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 51409 de 14/06/2021 | 2021/005030 | | | 1309 | 5146 F | | 72,80 + |
| 0000 | 257830 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61410 de 14/06/2021 | 2021/005059 | | | 2464 | 5146 F | | 256,54 + |
| 0000 | 257837 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61410 de 14/06/2021 | 2021/005035 | | | 2911 | 5146 F | | 379,57 + |
| 0000 | 257844 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61410 de 14/06/2021 | 2021/005037 | | | 2464 | 5146 F | | 214,28 + |
| 0000 | 258962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005148 | | | 3966 | 5504 F | | 228,34 - |
| 0000 | 258971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005147 | | | 2911 | 5504 F | | 611,92 - |
| 0000 | 258980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005146 | | | 3966 | 5504 F | | 512,48 - |
| 0000 | 259550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004858 | | | 931 | 5553 F | | 1.823,45 - |
| 0000 | 259609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEZES - ME | 7781 | | 2021/004822 | | | 1687 | 5511 F | | 388,00 - |
| 0000 | 259618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004857 | | | 1775 | 5553 F | | 299,55 - |
| 0000 | 259627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004960 | | | 1808 | 2320 F | | 204,10 - |
| 0000 | 259665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005170 | | | 6472 | 5566 F | | 45,42 - |
| 0000 | 259686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005171 | | | 218 | 5566 F | | 48,87 - |
| 0000 | 259803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005174 | | | 3966 | 5504 F | | 116,75 - |
| 0000 | 259812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005173 | | | 2911 | 5504 F | | 1.636,66 - |
| 0000 | 259849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005176 | | | 2911 | 5504 F | | 3.665,42 - |
| 0000 | 259858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005177 | | | 503 | 5504 F | | 142,00 - |
| 0000 | 259867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005178 | | | 3966 | 5504 F | | 115,42 - |
| 0000 | 259876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005179 | | | 2786 | 5504 F | | 258,39 - |
| 0000 | 259885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CICAVAL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI | 733 | | 2021/004209 | | | 7657 | 641 F | | 3.616,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260018 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO | 2045 | | 2021/005180 | | | 3961 | 5521 F | | 255,00 - |
| 0000 | 260088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005181 | | | 3072 | 5521 F | | 40,00 - |
| 0000 | 260095 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/003553 | | | 503 | 5508 F | | 3.100,00 - |
| 0000 | 260104 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/004832 | | | 555 | 5561 F | | 35,00 - |
| 0000 | 260113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004850 | | | 595 | 5553 F | | 8.751,72 - |
| 0000 | 260125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004867 | | | 247 | 5553 F | | 2.143,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 158.366,96 - |
| 0000 | 259573 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | Documento 61508 de 15/06/2021 | 2021/004335 | | | 4617 | 4017 F | | 231,00 + |
| 0000 | 259580 | | Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | Documento 61509 de 15/06/2021 | 2021/003600 | | | 3167 | 4017 F | | 190,72 + |
| 0000 | 259587 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61510 de 15/06/2021 | 2021/005101 | | | 3966 | 4017 F | | 365,93 + |
| 0000 | 259594 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61511 de 15/06/2021 | 2021/005103 | | | 3966 | 4017 F | | 249,08 + |
| 0000 | 259601 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61511 de 15/06/2021 | 2021/005102 | | | 3966 | 4017 F | | 624,38 + |
| 0000 | 259671 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 5115 | Documento 52021 de 15/06/2021 | 2021/000152 | | | 595 | 5146 F | | 699,90 + |
| 0000 | 259678 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 15/06/2021 | 2021/004845 | | | 2591 | 5146 F | | 1.197,23 + |
| 0000 | 259692 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 15/06/2021 | 2021/004853 | | | 2268 | 5146 F | | 163,56 + |
| 0000 | 259699 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 54970 de 15/06/2021 | 2021/004900 | | | 1537 | 5146 F | | 82,00 + |
| 0000 | 259706 | | Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | Documento 61502 de 15/06/2021 | 2021/004830 | | | 2172 | 5146 F | | 294,00 + |
| 0000 | 259713 | | Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | Documento 61503 de 15/06/2021 | 2021/004896 | | | 1537 | 5146 F | | 56,40 + |
| 0000 | 259720 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 61504 de 15/06/2021 | 2021/005023 | | | 1537 | 5146 F | | 131,66 + |
| 0000 | 259727 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61505 de 15/06/2021 | 2021/003662 | | | 1057 | 5146 F | | 94,61 + |
| 0000 | 259734 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61505 de 15/06/2021 | 2021/005098 | | | 1057 | 5146 F | | 200,96 + |
| 0000 | 259741 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61506 de 15/06/2021 | 2021/004931 | | | 2464 | 5146 F | | 417,20 + |
| 0000 | 259748 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61506 de 15/06/2021 | 2021/004933 | | | 2464 | 5146 F | | 215,60 + |
| 0000 | 259755 | | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 61507 de 15/06/2021 | 2021/004998 | | | 2551 | 5146 F | | 6.120,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259762 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 61507 de 15/06/2021 | 2021/004997 | | | 2464 | 5146 F | | 3.830,11 + |
| 0000 | 259891 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 52021 de 15/06/2021 | 2021/005129 | | | 5116 | 5146 F | | 433,31 + |
| 0000 | 259898 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005126 | | | 2228 | 5146 F | | 192,54 + |
| 0000 | 259905 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005126 | | | 2228 | 5146 F | | 197,69 + |
| 0000 | 259912 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005125 | | | 2818 | 5146 F | | 169,54 + |
| 0000 | 259919 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005125 | | | 2818 | 5146 F | | 369,78 + |
| 0000 | 259926 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005124 | | | 2013 | 5146 F | | 326,14 + |
| 0000 | 259933 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005123 | | | 6472 | 5146 F | | 190,92 + |
| 0000 | 259940 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005122 | | | 2551 | 5146 F | | 202,66 + |
| 0000 | 259947 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005130 | | | 1737 | 5146 F | | 195,69 + |
| 0000 | 259954 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005130 | | | 1737 | 5146 F | | 196,97 + |
| 0000 | 259961 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005131 | | | 1408 | 5146 F | | 203,90 + |
| 0000 | 259975 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005131 | | | 1408 | 5146 F | | 191,50 + |
| 0000 | 259982 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005132 | | | 5214 | 5146 F | | 216,61 + |
| 0000 | 259989 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005132 | | | 5214 | 5146 F | | 211,40 + |
| 0000 | 259996 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005132 | | | 5214 | 5146 F | | 195,07 + |
| 0000 | 260003 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005133 | | | 5442 | 5146 F | | 112,02 + |
| 0000 | 260010 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005133 | | | 5442 | 5146 F | | 190,68 + |
| 0000 | 260024 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 5146 F | | 206,50 + |
| 0000 | 260031 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 5146 F | | 197,95 + |
| 0000 | 260038 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 5146 F | | 202,36 + |
| 0000 | 260045 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 5146 F | | 204,02 + |
| 0000 | 260052 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 5146 F | | 193,00 + |
| 0000 | 260059 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 5146 F | | 210,51 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260066 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 5146 F | | 208,84 + |
| 0000 | 260073 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 5146 F | | 192,54 + |
| 0000 | 260133 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/003525 | | | 6162 | 4013 F | | 1.165,84 + |
| 0000 | 260140 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/003526 | | | 6166 | 4007 F | | 2.374,16 + |
| 0000 | 260195 | | Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | Documento 33107 de 15/06/2021 | 2021/005108 | | | 4097 | 4017 F | | 10.770,01 + |
| 0000 | 260202 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005127 | | | 3706 | 4017 F | | 103,61 + |
| 0000 | 260209 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005127 | | | 3706 | 4017 F | | 282,95 + |
| 0000 | 260216 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005127 | | | 3706 | 4017 F | | 303,65 + |
| 0000 | 260223 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 4017 F | | 103,61 + |
| 0000 | 260230 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 4017 F | | 533,24 + |
| 0000 | 260237 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 4017 F | | 294,31 + |
| 0000 | 260244 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 4017 F | | 292,90 + |
| 0000 | 260251 | | Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | Documento 81345 de 15/06/2021 | 2021/005107 | | | 4097 | 4017 F | | 11.724,90 + |
| 0000 | 260434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005175 | | | 6349 | 5504 F | | 742,54 - |
| 0000 | 260443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005158 | | | 5163 | 5511 F | | 509,64 - |
| 0000 | 260457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | | 2021/004877 | | | 3167 | 621 F | | 90,00 - |
| 0000 | 260474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/003611 | | | 5442 | 5566 F | | 58,89 - |
| 0000 | 260483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/004064 | | | 2051 | 1097 F | | 2.418,00 - |
| 0000 | 260497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/003572 | | | 1986 | 5511 F | | 48,00 - |
| 0000 | 260703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005194 | | | 972 | 6924 F | | 19.545,53 - |
| 0000 | 261240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/004289 | | | 1309 | 5510 F | | 3.256,00 - |
| 0000 | 261249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/005002 | | | 3324 | 5566 F | | 2.617,84 - |
| 0000 | 261258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/004996 | | | 2743 | 5566 F | | 974,08 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261267 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005071 | | | 2675 | 5565 F | | 3.720,20 - |
| 0000 | 261276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005113 | | | 2786 | 5511 F | | 3.102,00 - |
| 0000 | 261285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005111 | | | 2464 | 5518 F | | 370,63 - |
| 0000 | 261294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005112 | | | 2464 | 5511 F | | 1.415,00 - |
| 0000 | 261303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005114 | | | 2464 | 5511 F | | 712,84 - |
| 0000 | 261312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005115 | | | 2464 | 5518 F | | 113,00 - |
| 0000 | 261321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005110 | | | 2464 | 5511 F | | 2.423,00 - |
| 0000 | 261330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005109 | | | 2464 | 621 F | | 3.382,00 - |
| 0000 | 261337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/004874 | | | 3373 | 5549 F | | 800,00 - |
| 0000 | 261344 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 381 de 14/06/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/004874 | | | 3373 | 1543 F | | 24,00 + |
| 0000 | 261383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005198 | | | 3966 | 5504 F | | 578,17 - |
| 0000 | 261401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005197 | | | 2911 | 5504 F | | 2.613,77 - |
| 0000 | 261456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005199 | | | 991 | 2268 F | | 414,16 - |
| 0000 | 261491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005200 | | | 3966 | 5504 F | | 247,20 - |
| 0000 | 261500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005201 | | | 2464 | 5504 F | | 259,97 - |
| 0000 | 261509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005202 | | | 5391 | 5504 F | | 287,06 - |
| 0000 | 261518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005203 | | | 2911 | 5504 F | | 1.877,78 - |
| 0000 | 261551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005163 | | | 4006 | 5549 F | | 40,00 - |
| 0000 | 261560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005161 | | | 4006 | 5549 F | | 72,00 - |
| 0000 | 261578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005029 | | | 4617 | 642 F | | 1.027,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261585 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/004333 | | | 4617 | 640 F | | 864,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 164.397,80 - |
| 0000 | 260505 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 117017 de 16/06/2021 | 2021/003519 | | | 6190 | 4007 F | | 600,00 + |
| 0000 | 260522 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 61601 de 16/06/2021 | 2021/003515 | | | 6186 | 5146 F | | 276,70 + |
| 0000 | 260529 | | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 61602 de 16/06/2021 | 2021/003518 | | | 6186 | 5146 F | | 600,00 + |
| 0000 | 260536 | | Pagamento de Empenho. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 7813 | Documento 120101 de 16/06/2021 | 2021/004207 | | | 7657 | 6471 F | | 1.152,00 + |
| 0000 | 260548 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | Documento 61601 de 16/06/2021 | 2021/005154 | | | 3961 | 4017 F | | 150,00 + |
| 0000 | 261805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005196 | | | 3966 | 5504 F | | 151,78 - |
| 0000 | 261814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005195 | | | 2911 | 5504 F | | 929,34 - |
| 0000 | 261823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/004193 | | | 2284 | 1097 F | | 2.015,00 - |
| 0000 | 261832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002886 | | | 6229 | 621 F | | 29,94 - |
| 0000 | 262243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005226 | | | 503 | 5504 F | | 170,63 - |
| 0000 | 262252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005225 | | | 2911 | 5504 F | | 822,60 - |
| 0000 | 262261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005224 | | | 2464 | 5504 F | | 147,32 - |
| 0000 | 262270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005223 | | | 3966 | 5504 F | | 112,06 - |
| 0000 | 262279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 5562 F | | 6.820,80 - |
| 0000 | 262286 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 319 de 16/06/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 1543 F | | 204,62 + |
| 0000 | 262293 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 319 de 16/06/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 4120 F | | 102,31 + |
| 0000 | 262306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | | 2021/004334 | | | 4617 | 640 F | | 266,40 - |
| 0000 | 262313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA | 4578 | | 2021/004340 | | | 4617 | 640 F | | 806,00 - |
| 0000 | 262320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7806 | | 2021/003914 | | | 7657 | 641 F | | 1.050,00 - |
| 0000 | 262327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | | 2021/003235 | | | 4617 | 640 F | | 400,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262334 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/004202 | | | 3167 | 5504 F | | 80,00 - |
| 0000 | 262343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002514 | | | 5163 | 621 F | | 499,00 - |
| 0000 | 262350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004861 | | | 5068 | 5520 F | | 515,10 - |
| 0000 | 262359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004862 | | | 5068 | 5510 F | | 555,20 - |
| 0000 | 262375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005227 | | | 3966 | 5504 F | | 395,70 - |
| 0000 | 262407 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2020/011347 | | | | 5549 F | | 3.596,00 - |
| 0000 | 262412 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 380 de 14/06/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2020/011347 | | | | 1543 F | | 107,88 + |
| 0000 | 262423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005162 | | | 2928 | 5549 F | | 200,00 - |
| 0000 | 262432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/003673 | | | 2928 | 5549 F | | 115,00 - |
| 0000 | 262441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005165 | | | 2928 | 5549 F | | 75,00 - |
| 0000 | 262450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/005067 | | | 2551 | 5549 F | | 1.496,00 - |
| 0000 | 262459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005166 | | | 2928 | 5549 F | | 320,00 - |
| 0000 | 262468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005167 | | | 2928 | 5549 F | | 355,00 - |
| 0000 | 262477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005168 | | | 2928 | 5549 F | | 205,00 - |
| 0000 | 262486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005164 | | | 2551 | 5549 F | | 120,00 - |
| 0000 | 262495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 5549 F | | 466,88 - |
| 0000 | 262502 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 303 de 11/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 1543 F | | 11,02 + |
| 0000 | 262513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005077 | | | 2911 | 5512 F | | 252,00 - |
| 0000 | 262522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 5549 F | | 827,70 - |
| 0000 | 262529 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 302 de 11/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 1543 F | | 19,53 + |
| 0000 | 262545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004902 | | | 1537 | 2320 F | | 623,80 - |
| 0000 | 262554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004903 | | | 1537 | 2320 F | | 672,45 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262563 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002450 | | | 1309 | 5510 F | | 2.495,00 - |
| 0000 | 262572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004318 | | | 1309 | 5510 F | | 478,25 - |
| 0000 | 262581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004784 | | | 1309 | 5520 F | | 690,00 - |
| 0000 | 262590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004291 | | | 1309 | 5510 F | | 1.485,00 - |
| 0000 | 262599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/000668 | | | 1986 | 5520 F | | 28,80 - |
| 0000 | 262608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005138 | | | 1986 | 5507 F | | 204,00 - |
| 0000 | 262617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002148 | | | 1986 | 621 F | | 359,28 - |
| 0000 | 262624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005142 | | | 1537 | 2320 F | | 290,18 - |
| 0000 | 262633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005141 | | | 1537 | 2320 F | | 19,76 - |
| 0000 | 262642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | | 2021/001345 | | | 1922 | 5550 F | | 5.569,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 197.885,39 - |
| 0000 | 262235 | 17/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 2904 de 17/06/2021 | 2021/004832 | | | 555 | 4013 F | | 35,00 + |
| 0000 | 262657 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005121 | | | 503 | 5146 F | | 458,89 + |
| 0000 | 262664 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005038 | | | 503 | 5146 F | | 195,61 + |
| 0000 | 262671 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005099 | | | 2911 | 5146 F | | 375,54 + |
| 0000 | 262678 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005120 | | | 171 | 5146 F | | 166,51 + |
| 0000 | 262685 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005100 | | | 171 | 5146 F | | 74,15 + |
| 0000 | 262692 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005036 | | | 171 | 5146 F | | 267,14 + |
| 0000 | 262699 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61701 de 17/06/2021 | 2021/005105 | | | 2911 | 5146 F | | 853,56 + |
| 0000 | 262706 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61701 de 17/06/2021 | 2021/005104 | | | 2911 | 5146 F | | 885,00 + |
| 0000 | 262713 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME | 7781 | Documento 19723 de 17/06/2021 | 2021/004822 | | | 1687 | 5146 F | | 388,00 + |
| 0000 | 262720 | | Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | Documento 97863 de 17/06/2021 | 2021/003553 | | | 503 | 5146 F | | 3.100,00 + |
| 0000 | 262787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005233 | | | 340 | 5548 F | | 8.131,38 - |
| 0000 | 262823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005230 | | | 3966 | 5504 F | | 130,78 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262832 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005229 | | | 2911 | 5504 F | | 1.669,17 - |
| 0000 | 262841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005228 | | | 6349 | 5504 F | | 1.069,43 - |
| 0000 | 262857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/003139 | | | 5391 | 5507 F | | 10,00 - |
| 0000 | 263630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005237 | | | 972 | 6924 F | | 14.335,57 - |
| 0000 | 263713 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA | 5097 | | 2020/007197 | | | | 5562 F | | 593,63 - |
| 0000 | 263725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005208 | | | 3966 | 5504 F | | 196,00 - |
| 0000 | 263739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI | 7811 | | 2021/004155 | | | 3275 | 5549 F | | 1.700,00 - |
| 0000 | 263810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005182 | | | 2675 | 5566 F | | 2.553,08 - |
| 0000 | 263819 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005188 | | | 2464 | 5511 F | | 70,00 - |
| 0000 | 263828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005207 | | | 2464 | 5504 F | | 98,00 - |
| 0000 | 263837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005206 | | | 2911 | 5504 F | | 1.525,00 - |
| 0000 | 264084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 5521 F | | 40,00 - |
| 0000 | 264091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005243 | | | 2464 | 5504 F | | 733,04 - |
| 0000 | 264109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005244 | | | 503 | 5504 F | | 94,05 - |
| 0000 | 264118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005240 | | | 2911 | 5504 F | | 1.276,56 - |
| 0000 | 264132 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | | 2020/012538 | | | | 5507 F | | 98,34 - |
| 0000 | 264142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004050 | | | 503 | 5507 F | | 175,00 - |
| 0000 | 264187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | | 2021/005247 | | | 555 | 5547 F | | 979,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 226.564,05 - |
| 0000 | 262849 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI | 733 | Documento 122572 de 21/06/2021 | 2021/004209 | | | 7657 | 6471 F | | 3.616,00 + |
| 0000 | 263423 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005116 | | | 6366 | 5146 F | | 5.754,14 + |
| 0000 | 263430 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/004960 | | | 1808 | 3983 F | | 204,10 + |
| 0000 | 263437 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/004833 | | | 1808 | 3983 F | | 527,53 + |
| 0000 | 263454 | | Estornos. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005079 | | | 6947 | 3873 F | | 31,35 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 263460 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 21/06/2021 | 2021/005079 | | | 6947 | 3972 F | | 31,35 + |
| 0000 | 263696 | | Pagamento de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7806 | Documento 41455672 de 21/06/2021 | 2021/003914 | | | 7657 | 6471 F | | 1.050,00 + |
| 0000 | 263752 | | Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005150 | | | 3275 | 3978 F | | 500,00 + |
| 0000 | 263845 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 21/06/2021 | 2021/005067 | | | 2551 | 4013 F | | 1.496,00 + |
| 0000 | 263852 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | Documento 61508 de 21/06/2021 | 2021/005170 | | | 6472 | 5146 F | | 45,42 + |
| 0000 | 263859 | | Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | Documento 5171 de 21/06/2021 | 2021/005171 | | | 218 | 5146 F | | 48,87 + |
| 0000 | 263866 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 21/06/2021 | 2021/005194 | | | 972 | 5146 F | | 19.545,53 + |
| 0000 | 263873 | | Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA | 4578 | Documento 378615 de 21/06/2021 | 2021/004340 | | | 4617 | 4017 F | | 806,00 + |
| 0000 | 263880 | | Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | Documento 110604 de 21/06/2021 | 2021/003235 | | | 4617 | 4017 F | | 400,00 + |
| 0000 | 263887 | | Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | Documento 56030 de 21/06/2021 | 2021/004333 | | | 4617 | 4017 F | | 864,00 + |
| 0000 | 263894 | | Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | Documento 82244 de 21/06/2021 | 2021/004874 | | | 3373 | 4017 F | | 776,00 + |
| 0000 | 263901 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/004334 | | | 4617 | 4017 F | | 266,40 + |
| 0000 | 263908 | | Pagamento de Empenho. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | Documento 62102 de 21/06/2021 | 2021/005029 | | | 4617 | 4017 F | | 1.027,20 + |
| 0000 | 263915 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62103 de 21/06/2021 | 2021/005161 | | | 4006 | 4017 F | | 72,00 + |
| 0000 | 263922 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62604 de 21/06/2021 | 2021/005148 | | | 3966 | 4017 F | | 228,34 + |
| 0000 | 263929 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62104 de 21/06/2021 | 2021/005178 | | | 3966 | 4017 F | | 115,42 + |
| 0000 | 263936 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62104 de 21/06/2021 | 2021/005200 | | | 3966 | 4017 F | | 247,20 + |
| 0000 | 263943 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62605 de 21/06/2021 | 2021/005145 | | | 3966 | 4017 F | | 681,27 + |
| 0000 | 263950 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005146 | | | 3966 | 4017 F | | 512,48 + |
| 0000 | 263957 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005174 | | | 3966 | 4017 F | | 116,75 + |
| 0000 | 263964 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005198 | | | 3966 | 4017 F | | 578,17 + |
| 0000 | 263971 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62103 de 21/06/2021 | 2021/005163 | | | 4006 | 4017 F | | 40,00 + |
| 0000 | 263978 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005199 | | | 991 | 3871 F | | 339,96 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 263985 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | Documento 62102 de 21/06/2021 | 2021/005199 | | | 991 | | 3871 F | 74,20 + |
| 0000 | 264195 | | Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | Documento 84381 de 21/06/2021 | 2021/003611 | | | 5442 | | 5146 F | 58,89 + |
| 0000 | 264209 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | Documento 82242 de 21/06/2021 | 2020/011347 | | | | | 5146 F | 3.488,12 + |
| 0000 | 264218 | | Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | Documento 263087 de 21/06/2021 | 2021/004996 | | | 2743 | | 5146 F | 974,08 + |
| 0000 | 264225 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | Documento 62103 de 21/06/2021 | 2021/005136 | | | 6366 | | 5146 F | 6.513,87 + |
| 0000 | 264232 | | Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | Documento 62104 de 21/06/2021 | 2021/003139 | | | 5391 | | 5146 F | 10,00 + |
| 0000 | 264239 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005233 | | | 340 | | 5146 F | 8.131,38 + |
| 0000 | 264263 | | Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | Documento 62106 de 21/06/2021 | 2021/004289 | | | 1309 | | 5146 F | 3.256,00 + |
| 0000 | 264270 | | Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | Documento 62107 de 21/06/2021 | 2021/005071 | | | 2675 | | 5146 F | 3.720,20 + |
| 0000 | 264277 | | Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | Documento 62108 de 21/06/2021 | 2021/001345 | | | 1922 | | 5146 F | 5.569,68 + |
| 0000 | 264284 | | Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | Documento 967157 de 21/06/2021 | 2021/004193 | | | 2284 | | 5146 F | 2.015,00 + |
| 0000 | 264291 | | Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | Documento 967157 de 21/06/2021 | 2021/004064 | | | 2051 | | 5146 F | 2.418,00 + |
| 0000 | 264298 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 21/06/2021 | 2021/004858 | | | 931 | | 5146 F | 1.823,45 + |
| 0000 | 264305 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 21/06/2021 | 2021/004857 | | | 1775 | | 5146 F | 299,55 + |
| 0000 | 264312 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 21/06/2021 | 2021/004867 | | | 247 | | 5146 F | 2.143,16 + |
| 0000 | 264319 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 21/06/2021 | 2021/004850 | | | 595 | | 5146 F | 8.751,72 + |
| 0000 | 264326 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 21/06/2021 | 2021/005077 | | | 2911 | | 5146 F | 252,00 + |
| 0000 | 264333 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 21/06/2021 | 2021/005066 | | | 2818 | | 5146 F | 455,86 + |
| 0000 | 264340 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 21/06/2021 | 2021/005076 | | | 2928 | | 5146 F | 808,17 + |
| 0000 | 264347 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62109 de 21/06/2021 | 2021/005175 | | | 6349 | | 5146 F | 742,54 + |
| 0000 | 264354 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62109 de 21/06/2021 | 2021/005173 | | | 2911 | | 5146 F | 1.636,66 + |
| 0000 | 264361 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005149 | | | 2464 | | 5146 F | 183,67 + |
| 0000 | 264368 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005202 | | | 5391 | | 5146 F | 287,06 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264375 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005179 | | | 2786 | 5146 F | | 258,39 + |
| 0000 | 264382 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005176 | | | 2911 | 5146 F | | 3.665,42 + |
| 0000 | 264389 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62111 de 21/06/2021 | 2021/005141 | | | 1537 | 5146 F | | 19,76 + |
| 0000 | 264396 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62111 de 21/06/2021 | 2021/005142 | | | 1537 | 5146 F | | 290,18 + |
| 0000 | 264403 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62112 de 21/06/2021 | 2021/003572 | | | 1986 | 5146 F | | 48,00 + |
| 0000 | 264410 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62112 de 21/06/2021 | 2021/005110 | | | 2464 | 5146 F | | 2.423,00 + |
| 0000 | 264417 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62112 de 21/06/2021 | 2021/005109 | | | 2464 | 5146 F | | 3.382,00 + |
| 0000 | 264424 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005158 | | | 5163 | 5146 F | | 509,64 + |
| 0000 | 264431 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005114 | | | 2464 | 5146 F | | 712,84 + |
| 0000 | 264452 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005115 | | | 2464 | 5146 F | | 113,00 + |
| 0000 | 264459 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005112 | | | 2464 | 5146 F | | 1.415,00 + |
| 0000 | 264466 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005113 | | | 2786 | 5146 F | | 3.102,00 + |
| 0000 | 264473 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005111 | | | 2464 | 5146 F | | 370,63 + |
| 0000 | 264480 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 21/06/2021 | 2021/002514 | | | 5163 | 5146 F | | 499,00 + |
| 0000 | 264487 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004861 | | | 5068 | 5146 F | | 515,10 + |
| 0000 | 264494 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004862 | | | 5068 | 5146 F | | 555,20 + |
| 0000 | 264501 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/002886 | | | 6229 | 5146 F | | 29,94 + |
| 0000 | 264508 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004318 | | | 1309 | 5146 F | | 478,25 + |
| 0000 | 264515 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004784 | | | 1309 | 5146 F | | 690,00 + |
| 0000 | 264522 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004903 | | | 1537 | 5146 F | | 672,45 + |
| 0000 | 264529 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/002450 | | | 1309 | 5146 F | | 2.495,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264536 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/002148 | | | 1986 | | 5146 F | 359,28 + |
| 0000 | 264543 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004291 | | | 1309 | | 5146 F | 1.485,00 + |
| 0000 | 264550 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/000668 | | | 1986 | | 5146 F | 28,80 + |
| 0000 | 264571 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/005138 | | | 1986 | | 5146 F | 204,00 + |
| 0000 | 264578 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004902 | | | 1537 | | 5146 F | 623,80 + |
| 0000 | 264585 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005168 | | | 2928 | | 5146 F | 205,00 + |
| 0000 | 264592 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005167 | | | 2928 | | 5146 F | 355,00 + |
| 0000 | 264599 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005166 | | | 2928 | | 5146 F | 320,00 + |
| 0000 | 264606 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005165 | | | 2928 | | 5146 F | 75,00 + |
| 0000 | 264613 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/003673 | | | 2928 | | 5146 F | 115,00 + |
| 0000 | 264620 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005164 | | | 2551 | | 5146 F | 120,00 + |
| 0000 | 264641 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005162 | | | 2928 | | 5146 F | 200,00 + |
| 0000 | 264672 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62109 de 21/06/2021 | 2021/005147 | | | 2911 | | 5146 F | 611,92 + |
| 0000 | 264761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005245 | | | 503 | | 5504 F | 270,08 - |
| 0000 | 264770 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005242 | | | 3966 | | 5504 F | 323,95 - |
| 0000 | 264779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005241 | | | 2911 | | 5504 F | 388,20 - |
| 0000 | 264788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | | 2021/005217 | | | 5442 | | 5566 F | 3.200,00 - |
| 0000 | 264938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005160 | | | 1309 | | 5511 F | 630,00 - |
| 0000 | 264947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | | 5549 F | 827,70 - |
| 0000 | 264954 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 305 de 21/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | | 1543 F | 19,53 + |
| 0000 | 264965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/004826 | | | 1537 | | 2320 F | 127,35 - |
| 0000 | 264974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005193 | | | 1537 | | 2320 F | 104,85 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264983 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | | 2021/002496 | | | 1309 | 5508 F | | 2.736,11 - |
| 0000 | 264992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004901 | | | 1537 | 2320 F | | 319,50 - |
| 0000 | 265001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004895 | | | 1537 | 2320 F | | 102,15 - |
| 0000 | 265010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004904 | | | 1537 | 2320 F | | 114,00 - |
| 0000 | 265040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005260 | | | 340 | 5548 F | | 3.420,00 - |
| 0000 | 265049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005258 | | | 962 | 6925 F | | 1.638,64 - |
| 0000 | 265056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005259 | | | 962 | 6924 F | | 0,35 - |
| 0000 | 265473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS MACIEL | 7642 | | 2021/005278 | | | 6380 | 2301 F | | 4.014,20 - |
| 0000 | 265501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER | 1964 | | 2021/005279 | | | 6380 | 2301 F | | 6.199,20 - |
| 0000 | 265515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER | 1923 | | 2021/005280 | | | 6380 | 2301 F | | 3.862,20 - |
| 0000 | 265529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO | 7643 | | 2021/005281 | | | 6380 | 2301 F | | 10.612,00 - |
| 0000 | 265536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA | 3441 | | 2021/005282 | | | 6380 | 2301 F | | 6.027,00 - |
| 0000 | 265550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI | 2397 | | 2021/005283 | | | 6380 | 2301 F | | 5.548,60 - |
| 0000 | 265557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005284 | | | 6380 | 2301 F | | 2.574,00 - |
| 0000 | 265578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005274 | | | 6380 | 2301 F | | 700,00 - |
| 0000 | 265585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Dirceu Marcelo Schneider | 2410 | | 2021/005275 | | | 6380 | 2301 F | | 700,00 - |
| 0000 | 265592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005276 | | | 6380 | 2301 F | | 324,94 - |
| 0000 | 265599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005277 | | | 6380 | 2301 F | | 750,00 - |
| 0000 | 265633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT | 1589 | | 2021/005270 | | | 6380 | 2301 F | | 1.963,20 - |
| 0000 | 265654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING | 3364 | | 2021/005271 | | | 6380 | 2301 F | | 3.500,00 - |
| 0000 | 265661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005272 | | | 6380 | 2301 F | | 2.780,68 - |
| 0000 | 265668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VILSON JANDIR FINKEN | 3032 | | 2021/005273 | | | 6380 | 2301 F | | 2.663,20 - |
| 0000 | 265675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005264 | | | 6380 | 2301 F | | 130,00 - |
| 0000 | 265689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005265 | | | 6380 | 2301 F | | 135,00 - |
| 0000 | 265703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer | 2433 | | 2021/005266 | | | 6380 | 2301 F | | 130,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265710 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN | 2080 | | 2021/005267 | | | 6380 | 2301 F | | 150,00 - |
| 0000 | 265724 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005268 | | | 6380 | 2301 F | | 20,00 - |
| 0000 | 265738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005269 | | | 6380 | 2301 F | | 75,00 - |
| 0000 | 265745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005263 | | | 6380 | 2301 F | | 725,00 - |
| 0000 | 265759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005262 | | | 6380 | 2301 F | | 2.342,60 - |
| 0000 | 265766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005261 | | | 6380 | 2301 F | | 3.000,00 - |
| 0000 | 265773 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI | 1980 | | 2021/005285 | | | 6380 | 2301 F | | 812,50 - |
| 0000 | 265780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 4100 | | 2021/005286 | | | 6380 | 2301 F | | 812,50 - |
| 0000 | 265787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASTA ENDLER | 2305 | | 2021/005287 | | | 6380 | 2301 F | | 156,00 - |
| 0000 | 265794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005288 | | | 6380 | 2301 F | | 812,50 - |
| 0000 | 265808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER | 3363 | | 2021/005289 | | | 6380 | 2301 F | | 325,00 - |
| 0000 | 265815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE NIEDERLE | 5986 | | 2021/005290 | | | 6380 | 2301 F | | 390,00 - |
| 0000 | 265829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005291 | | | 6380 | 2301 F | | 812,50 - |
| 0000 | 265843 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELEANRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005292 | | | 6380 | 2301 F | | 812,50 - |
| 0000 | 265857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS | 3482 | | 2021/005293 | | | 6380 | 2301 F | | 390,00 - |
| 0000 | 265878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005294 | | | 6380 | 2301 F | | 390,00 - |
| 0000 | 265885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005295 | | | 6380 | 2301 F | | 812,50 - |
| 0000 | 265899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LONI STRENSKE | 5871 | | 2021/005296 | | | 6380 | 2301 F | | 390,00 - |
| 0000 | 265913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005297 | | | 6380 | 2301 F | | 325,00 - |
| 0000 | 265920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005298 | | | 6380 | 2301 F | | 390,00 - |
| 0000 | 265934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel | 7455 | | 2021/005299 | | | 6380 | 2301 F | | 195,00 - |
| 0000 | 265948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILHIANE LETICIA HECHET | 7822 | | 2021/005300 | | | 6380 | 2301 F | | 97,50 - |
| 0000 | 265962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR | 2287 | | 2021/005301 | | | 6380 | 2301 F | | 812,50 - |
| 0000 | 265969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005302 | | | 6380 | 2301 F | | 390,00 - |
| 0000 | 265976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL RODRIGO HENSING | 7823 | | 2021/005303 | | | 6380 | 2301 F | | 812,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265983 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER | 2418 | | 2021/005304 | | | 6380 | 2301 F | | 812,50 - |
| 0000 | 265990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005305 | | | 6380 | 2301 F | | 325,00 - |
| 0000 | 265997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALTER HECHT | 1640 | | 2021/005306 | | | 6380 | 2301 F | | 325,00 - |
| 0000 | 266004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WALMOR REINKE | 2495 | | 2021/005307 | | | 6380 | 2301 F | | 390,00 - |
| 0000 | 266018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA | 2453 | | 2021/005308 | | | 6380 | 2301 F | | 350,00 - |
| 0000 | 266032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADELAR JOSE KOELZER | 3334 | | 2021/005309 | | | 6380 | 2301 F | | 41,84 - |
| 0000 | 266046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Alcione Vanderlei Bender | 2451 | | 2021/005310 | | | 6380 | 2301 F | | 87,50 - |
| 0000 | 266060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARMANDO GIEHL | 1907 | | 2021/005311 | | | 6380 | 2301 F | | 100,00 - |
| 0000 | 266067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARSENIO FISCHER | 2486 | | 2021/005312 | | | 6380 | 2301 F | | 138,00 - |
| 0000 | 266081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK | 2082 | | 2021/005313 | | | 6380 | 2301 F | | 200,00 - |
| 0000 | 266095 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | | 2021/005314 | | | 6380 | 2301 F | | 100,00 - |
| 0000 | 266102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005315 | | | 6380 | 2301 F | | 287,50 - |
| 0000 | 266116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005316 | | | 6380 | 2301 F | | 550,00 - |
| 0000 | 266123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder | 3790 | | 2021/005317 | | | 6380 | 2301 F | | 400,00 - |
| 0000 | 266137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARCSIO KUNZLER | 4320 | | 2021/005318 | | | 6380 | 2301 F | | 495,56 - |
| 0000 | 266144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005319 | | | 6380 | 2301 F | | 200,00 - |
| 0000 | 266179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005320 | | | 6380 | 2301 F | | 488,12 - |
| 0000 | 266193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005321 | | | 6380 | 2299 F | | 496,64 - |
| 0000 | 266207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN | 1773 | | 2021/005322 | | | 6380 | 2301 F | | 350,00 - |
| 0000 | 266214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS | 4134 | | 2021/005323 | | | 6380 | 2301 F | | 400,00 - |
| 0000 | 266228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005324 | | | 6380 | 2301 F | | 400,00 - |
| 0000 | 266235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED | 3276 | | 2021/005325 | | | 6380 | 2301 F | | 562,50 - |
| 0000 | 266249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: João Jose Pauli | 2459 | | 2021/005326 | | | 6380 | 2301 F | | 525,00 - |
| 0000 | 266256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER | 2290 | | 2021/005327 | | | 6380 | 2301 F | | 181,30 - |
| 0000 | 266263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN | 7275 | | 2021/005328 | | | 6380 | 2301 F | | 249,14 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266270 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz | 2400 | | 2021/005329 | | | 6380 | 2301 F | | 410,64 - |
| 0000 | 266333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER | 4071 | | 2021/005330 | | | 6380 | 2301 F | | 150,00 - |
| 0000 | 266345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005331 | | | 6380 | 2301 F | | 187,50 - |
| 0000 | 266352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005332 | | | 6380 | 2301 F | | 276,00 - |
| 0000 | 266359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005333 | | | 6380 | 2301 F | | 562,50 - |
| 0000 | 266366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005334 | | | 6380 | 2301 F | | 174,08 - |
| 0000 | 266373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER | 5247 | | 2021/005335 | | | 6380 | 2301 F | | 350,00 - |
| 0000 | 266380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER | 5399 | | 2021/005336 | | | 6380 | 2301 F | | 100,00 - |
| 0000 | 266387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH | 6303 | | 2021/005337 | | | 6380 | 2301 F | | 500,00 - |
| 0000 | 266394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005338 | | | 6380 | 2301 F | | 225,00 - |
| 0000 | 266401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | | 2021/005339 | | | 6380 | 2301 F | | 150,00 - |
| 0000 | 266408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002705 | | | 1687 | 5510 F | | 144,00 - |
| 0000 | 266417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU | 1844 | | 2021/005340 | | | 6380 | 2301 F | | 100,00 - |
| 0000 | 266424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN | 2490 | | 2021/005341 | | | 6380 | 2301 F | | 255,69 - |
| 0000 | 266431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALIRIO LAYTER | 1049 | | 2021/005342 | | | 6380 | 2301 F | | 150,00 - |
| 0000 | 266443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004961 | | | 1808 | 2320 F | | 439,95 - |
| 0000 | 266452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005172 | | | 1810 | 2320 F | | 298,49 - |
| 0000 | 266461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004962 | | | 1808 | 2320 F | | 68,10 - |
| 0000 | 266470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/004831 | | | 1808 | 2320 F | | 38,65 - |
| 0000 | 266479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004959 | | | 1687 | 5507 F | | 150,00 - |
| 0000 | 266488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005135 | | | 6278 | 5547 F | | 204,00 - |
| 0000 | 266522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005191 | | | 1687 | 5511 F | | 17,00 - |
| 0000 | 266531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005190 | | | 1687 | 5511 F | | 444,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266540 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005211 | | | 1537 | 2320 F | | 505,97 - |
| 0000 | 266549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005215 | | | 1537 | 2320 F | | 645,31 - |
| 0000 | 266575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005343 | | | 2464 | 5504 F | | 202,58 - |
| 0000 | 266685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005344 | | | 3966 | 5504 F | | 1.091,68 - |
| 0000 | 266852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005345 | | | 2911 | 5504 F | | 3.240,13 - |
| 0000 | 267615 | | Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000755 | | | 7586 | 1120 F | | 2.920,40 - |
| 0000 | 267624 | | Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | 1120 F | | 5.215,93 - |
| 0000 | 267627 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 189 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | 4116 F | | 172,12 + |
| 0000 | 267634 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 189 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | 1543 F | | 46,94 + |
| 0000 | 267650 | | Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | 1120 F | | 4.579,21 - |
| 0000 | 267653 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 190 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | 4116 F | | 151,11 + |
| 0000 | 267660 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 190 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | 1543 F | | 41,21 + |
| 0000 | 267672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | | 2021/005075 | | | 2172 | 5511 F | | 540,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 221.574,61 - |
| 0000 | 266514 | 22/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | Documento 53135223 de 22/06/2021 | 2021/005246 | | | 2165 | 4013 F | | 40,00 + |
| 0000 | 266914 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 22/06/2021 | 2021/005237 | | | 972 | 5146 F | | 14.335,57 + |
| 0000 | 266921 | | Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | Documento 62202 de 22/06/2021 | 2021/005247 | | | 555 | 5146 F | | 979,03 + |
| 0000 | 266928 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 22/06/2021 | 2021/005188 | | | 2464 | 5146 F | | 70,00 + |
| 0000 | 266933 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | Documento 62203 de 22/06/2021 | 2020/012538 | | | | 5146 F | | 98,34 + |
| 0000 | 266942 | | Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | Documento 62204 de 22/06/2021 | 2021/004050 | | | 503 | 5146 F | | 175,00 + |
| 0000 | 266949 | | Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | Documento 62205 de 22/06/2021 | 2021/005182 | | | 2675 | 5146 F | | 2.553,08 + |
| 0000 | 266956 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62206 de 22/06/2021 | 2021/005206 | | | 2911 | 5146 F | | 1.525,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266968 | 22/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62206 de 22/06/2021 | 2021/005207 | | | 2464 | 5146 F | | 98,00 + |
| 0000 | 266975 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005201 | | | 2464 | 5146 F | | 259,97 + |
| 0000 | 266982 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005203 | | | 2911 | 5146 F | | 1.877,78 + |
| 0000 | 266989 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005224 | | | 2464 | 5146 F | | 147,32 + |
| 0000 | 266996 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005225 | | | 2911 | 5146 F | | 822,60 + |
| 0000 | 267003 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005177 | | | 503 | 5146 F | | 142,00 + |
| 0000 | 267010 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005226 | | | 503 | 5146 F | | 170,63 + |
| 0000 | 267017 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62208 de 22/06/2021 | 2021/005197 | | | 2911 | 5146 F | | 2.613,77 + |
| 0000 | 267024 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62208 de 22/06/2021 | 2021/005195 | | | 2911 | 5146 F | | 929,34 + |
| 0000 | 267036 | | Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | Documento 197864 de 22/06/2021 | 2021/005002 | | | 3324 | 6471 F | | 2.617,84 + |
| 0000 | 267729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005346 | | | 3966 | 5504 F | | 237,67 - |
| 0000 | 267743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005054 | | | 6229 | 5507 F | | 56,70 - |
| 0000 | 267752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005056 | | | 6229 | 5510 F | | 74,26 - |
| 0000 | 267761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENUARIO KAPPES | 2841 | | 2021/005348 | | | 5635 | 2299 F | | 1.100,00 - |
| 0000 | 267768 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARICE KOWALD KROLL | 4106 | | 2021/005347 | | | 5635 | 2299 F | | 1.100,00 - |
| 0000 | 267777 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/008206 | | | | 5553 F | | 2.720,00 - |
| 0000 | 267784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 5553 F | | 5.700,00 - |
| 0000 | 267791 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5860 de 22/06/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 4120 F | | 85,50 + |
| 0000 | 267886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005371 | | | 3373 | 5547 F | | 731,58 - |
| 0000 | 267895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005370 | | | 3706 | 5547 F | | 103,61 - |
| 0000 | 267904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005369 | | | 2551 | 5547 F | | 198,64 - |
| 0000 | 267913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005368 | | | 6472 | 5547 F | | 193,81 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267922 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005367 | | | 2013 | | 5547 F | 322,15 - |
| 0000 | 267931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005366 | | | 2228 | | 5547 F | 400,41 - |
| 0000 | 267940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005364 | | | 2818 | | 5547 F | 169,54 - |
| 0000 | 267949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005365 | | | 555 | | 5547 F | 1.399,05 - |
| 0000 | 267958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005256 | | | 6278 | | 5548 F | 24,90 - |
| 0000 | 267967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | | 2021/000030 | | | 2591 | | 5553 F | 524,95 - |
| 0000 | 267983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | | 2021/000029 | | | 6320 | | 5548 F | 1.052,00 - |
| 0000 | 268585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/003139 | | | 5391 | | 5507 F | 10,00 - |
| 0000 | 268594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/001314 | | | 5626 | | 2320 F | 6.115,94 - |
| 0000 | 268802 | | Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008418 | | | | | 4830 F | 58.626,84 - |
| 0000 | 268886 | | Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008419 | | | | | 4830 F | 57.057,39 - |
| 0000 | 268889 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 687 de 07/06/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008419 | | | | | 4116 F | 3.817,58 + |
| 0000 | 268896 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 687 de 07/06/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008419 | | | | | 1543 F | 694,11 + |
| 0000 | 269121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | | 2021/005373 | | | 595 | | 5553 F | 8.021,15 - |
| 0000 | 269273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | | 2021/003976 | | | 2675 | | 5549 F | 3.370,48 - |
| 0000 | 269327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI | 6740 | | 2021/003910 | | | 2928 | | 5549 F | 2.368,75 - |
| 0000 | 269407 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2020/007448 | | | | | 5552 F | 933,40 - |
| 0000 | 269467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005183 | | | 2551 | | 5549 F | 413,85 - |
| 0000 | 269524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/003895 | | | 2464 | | 621 F | 499,00 - |
| 0000 | 269579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000082 | | | 2464 | | 5517 F | 147,13 - |
| 0000 | 269756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005375 | | | 3966 | | 5504 F | 483,90 - |
| 0000 | 269765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005376 | | | 1057 | | 5504 F | 169,26 - |
| 0000 | 269774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005378 | | | 171 | | 5504 F | 157,62 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 269783 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005379 | | | 2911 | 5504 F | | 208,29 - |
| 0000 | 269832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005028 | | | 4617 | 640 F | | 792,00 - |
| 0000 | 269839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/004335 | | | 4617 | 640 F | | 2.431,40 - |
| 0000 | 269846 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/004329 | | | 4617 | 640 F | | 909,00 - |
| 0000 | 269853 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE | 7814 | | 2021/004208 | | | 7657 | 641 F | | 2.612,86 - |
| 0000 | 269860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3901 | | 2021/004330 | | | 4617 | 640 F | | 27.453,40 - |
| 0000 | 269867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA | 6335 | | 2021/004341 | | | 4617 | 640 F | | 1.820,00 - |
| 0000 | 269874 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | | 2021/005072 | | | 7657 | 641 F | | 195,66 - |
| 0000 | 269881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004872 | | | 3167 | 621 F | | 1.546,10 - |
| 0000 | 269888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002997 | | | 3123 | 621 F | | 139,72 - |
| 0000 | 269895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004871 | | | 3167 | 624 F | | 355,52 - |
| 0000 | 269902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004873 | | | 3167 | 621 F | | 589,00 - |
| 0000 | 269923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005383 | | | 3961 | 5521 F | | 300,00 - |
| 0000 | 269930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005382 | | | 3961 | 5521 F | | 78,80 - |
| 0000 | 284862 | | Estornos. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | Documento 53135223 de 22/06/2021 | 2021/005246 | | | 2165 | 4013 F | | 40,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 381.477,88 - |
| 0000 | 267813 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: FLORINDA APARECIDA BAUER | 7821 | Documento 305690 de 23/06/2021 | 2021/005144 | | | 5635 | 4013 F | | 1.100,00 + |
| 0000 | 267973 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA | 5097 | Documento 86341 de 23/06/2021 | 2020/007197 | | | | 4017 F | | 593,63 + |
| 0000 | 267991 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | Documento 85031 de 23/06/2021 | 2021/005181 | | | 3072 | 4017 F | | 40,00 + |
| 0000 | 267998 | | Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO | 2045 | Documento 25489 de 23/06/2021 | 2021/005180 | | | 3961 | 4017 F | | 255,00 + |
| 0000 | 268005 | | Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/004877 | | | 3167 | 4017 F | | 90,00 + |
| 0000 | 268012 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62302 de 23/06/2021 | 2021/005119 | | | 3966 | 4017 F | | 226,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 268019 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62303 de 23/06/2021 | 2021/005196 | | | 3966 | | 4017 F | 151,78 + |
| 0000 | 268026 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62304 de 23/06/2021 | 2021/004202 | | | 3167 | | 4017 F | 80,00 + |
| 0000 | 268033 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62304 de 23/06/2021 | 2021/005208 | | | 3966 | | 4017 F | 196,00 + |
| 0000 | 268068 | | Pagamento de Empenho. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI | 7811 | Documento 15828 de 23/06/2021 | 2021/004155 | | | 3275 | | 3978 F | 1.700,00 + |
| 0000 | 268602 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 23/06/2021 | 2021/005258 | | | 962 | | 3866 F | 1.638,64 + |
| 0000 | 268609 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 23/06/2021 | 2021/005259 | | | 962 | | 3867 F | 0,35 + |
| 0000 | 268616 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 61961667 de 23/06/2021 | 2021/002496 | | | 1309 | | 4013 F | 2.736,11 + |
| 0000 | 268806 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 23/06/2021 | 2021/002705 | | | 1687 | | 5146 F | 144,00 + |
| 0000 | 268813 | | Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | Documento 17215 de 23/06/2021 | 2021/005217 | | | 5442 | | 5146 F | 3.200,00 + |
| 0000 | 268820 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 54970 de 23/06/2021 | 2021/004901 | | | 1537 | | 5146 F | 319,50 + |
| 0000 | 268827 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | Documento 10181 de 23/06/2021 | 2021/004895 | | | 1537 | | 5146 F | 102,15 + |
| 0000 | 268834 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | Documento 101818 de 23/06/2021 | 2021/004904 | | | 1537 | | 5146 F | 114,00 + |
| 0000 | 268849 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 23/06/2021 | 2021/005159 | | | 1408 | | 5146 F | 808,17 + |
| 0000 | 268864 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 23/06/2021 | 2021/005160 | | | 1309 | | 5146 F | 630,00 + |
| 0000 | 268926 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/005260 | | | 340 | | 5146 F | 3.420,00 + |
| 0000 | 268950 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62302 de 23/06/2021 | 2021/005229 | | | 2911 | | 5146 F | 1.669,17 + |
| 0000 | 268965 | | Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | Documento 62303 de 23/06/2021 | 2021/004959 | | | 1687 | | 5146 F | 150,00 + |
| 0000 | 268976 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 62304 de 23/06/2021 | 2021/005135 | | | 6278 | | 5146 F | 204,00 + |
| 0000 | 268983 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62305 de 23/06/2021 | 2021/005191 | | | 1687 | | 5146 F | 17,00 + |
| 0000 | 268990 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62306 de 23/06/2021 | 2021/005190 | | | 1687 | | 5146 F | 444,50 + |
| 0000 | 268997 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | Documento 62307 de 23/06/2021 | 2021/005172 | | | 1810 | | 5146 F | 298,49 + |
| 0000 | 269008 | | Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | Documento 62308 de 23/06/2021 | 2021/005193 | | | 1537 | | 5146 F | 104,85 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 269027 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | Documento 62308 de 23/06/2021 | 2021/004826 | | | 1537 | 5146 F | | 127,35 + |
| 0000 | 269046 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62309 de 23/06/2021 | 2021/005215 | | | 1537 | 5146 F | | 645,31 + |
| 0000 | 269057 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62309 de 23/06/2021 | 2021/005211 | | | 1537 | 5146 F | | 505,97 + |
| 0000 | 269651 | | Pagamento de Empenho. Credor: Dirceu Marcelo Schneider | 2410 | Documento 29422 de 23/06/2021 | 2021/005275 | | | 6380 | 4013 F | | 700,00 + |
| 0000 | 269666 | | Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER | 5399 | Documento 58461 de 23/06/2021 | 2021/005336 | | | 6380 | 4013 F | | 100,00 + |
| 0000 | 269685 | | Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE NIEDERLE | 5986 | Documento 64389 de 23/06/2021 | 2021/005290 | | | 6380 | 4013 F | | 390,00 + |
| 0000 | 269810 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 23/06/2021 | 2021/004961 | | | 1808 | 3983 F | | 439,95 + |
| 0000 | 269817 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | Documento 10181 de 23/06/2021 | 2021/004962 | | | 1808 | 3983 F | | 68,10 + |
| 0000 | 269824 | | Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/004831 | | | 1808 | 3983 F | | 38,65 + |
| 0000 | 270253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 301 | | 2021/005388 | | | 7719 | 2268 F | | 43,63 - |
| 0000 | 270466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005377 | | | 3966 | 5504 F | | 130,91 - |
| 0000 | 270784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004846 | | | 6513 | 5553 F | | 440,29 - |
| 0000 | 270793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005015 | | | 6698 | 5566 F | | 1.240,07 - |
| 0000 | 270807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | | 2021/005064 | | | 6472 | 5560 F | | 2.550,00 - |
| 0000 | 270816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA | 6558 | | 2021/005384 | | | 5150 | 5553 F | | 140,00 - |
| 0000 | 271096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005257 | | | 6229 | 5504 F | | 98,00 - |
| 0000 | 271151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005399 | | | 549 | 5543 F | | 45,42 - |
| 0000 | 271349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/003021 | | | 6715 | 621 F | | 412,00 - |
| 0000 | 271356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/000108 | | | 6423 | 5511 F | | 94,40 - |
| 0000 | 271367 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/011949 | | | | 5517 F | | 194,66 - |
| 0000 | 271552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005407 | | | 1057 | 5504 F | | 97,38 - |
| 0000 | 271568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005406 | | | 2464 | 5504 F | | 305,71 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|------------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271577 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005405 | | | 503 | 5504 F | | 167,28 - |
| 0000 | 271586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005403 | | | 3966 | 5504 F | | 151,20 - |
| 0000 | 271595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005404 | | | 2911 | 5504 F | | 901,06 - |
| 0000 | 271673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005192 | | | 1309 | 5508 F | | 1.056,50 - |
| 0000 | 271682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA | 3489 | | 2021/005068 | | | 2647 | 5520 F | | 1.375,80 - |
| 0000 | 271691 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME | 7794 | | 2021/003208 | | | 3966 | 5517 F | | 359,79 - |
| 0000 | 271898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005231 | | | 1537 | 2320 F | | 3.888,23 - |
| 0000 | 271914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005422 | | | 3966 | 5504 F | | 275,78 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 371.996,82 - |
| 0000 | 269966 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MARILHIANE LETICIA HECHET | 7822 | Documento 10182 de 24/06/2021 | 2021/005300 | | | 6380 | 5146 F | | 97,50 + |
| 0000 | 269973 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER | 3363 | Documento 2065567 de 24/06/2021 | 2021/005289 | | | 6380 | 5146 F | | 325,00 + |
| 0000 | 269980 | | Pagamento de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 4100 | Documento 48681 de 24/06/2021 | 2021/005286 | | | 6380 | 5146 F | | 812,50 + |
| 0000 | 269987 | | Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH | 6303 | Documento 37761 de 24/06/2021 | 2021/005337 | | | 6380 | 5146 F | | 500,00 + |
| 0000 | 269994 | | Pagamento de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | Documento 41239 de 24/06/2021 | 2021/005262 | | | 6380 | 5146 F | | 2.342,60 + |
| 0000 | 270013 | | Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO | 7643 | Documento 31278 de 24/06/2021 | 2021/005281 | | | 6380 | 5146 F | | 10.612,00 + |
| 0000 | 270020 | | Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER | 1923 | Documento 12101 de 24/06/2021 | 2021/005280 | | | 6380 | 5146 F | | 3.862,20 + |
| 0000 | 270027 | | Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER | 1964 | Documento 16269 de 24/06/2021 | 2021/005279 | | | 6380 | 5146 F | | 6.199,20 + |
| 0000 | 270034 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | Documento 16326 de 24/06/2021 | 2021/005274 | | | 6380 | 5146 F | | 700,00 + |
| 0000 | 270041 | | Pagamento de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | Documento 31372 de 24/06/2021 | 2021/005321 | | | 6380 | 5146 F | | 496,64 + |
| 0000 | 270048 | | Pagamento de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | Documento 60555 de 24/06/2021 | 2021/005295 | | | 6380 | 5146 F | | 812,50 + |
| 0000 | 270055 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | Documento 8894 de 24/06/2021 | 2021/005298 | | | 6380 | 5146 F | | 390,00 + |
| 0000 | 270079 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | Documento 22774 de 24/06/2021 | 2021/005291 | | | 6380 | 5146 F | | 812,50 + |
| 0000 | 270086 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR | 2287 | Documento 62310 de 24/06/2021 | 2021/005301 | | | 6380 | 5146 F | | 812,50 + |
| 0000 | 270093 | | Pagamento de Empenho. Credor: LONI STRENSKE | 5871 | Documento 62311 de 24/06/2021 | 2021/005296 | | | 6380 | 5146 F | | 390,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270100 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS | 3482 | Documento 62312 de 24/06/2021 | 2021/005293 | | | 6380 | | 5146 F | 390,00 + |
| 0000 | 270119 | | Pagamento de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | Documento 62313 de 24/06/2021 | 2021/005288 | | | 6380 | | 5146 F | 812,50 + |
| 0000 | 270126 | | Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN | 2490 | Documento 62314 de 24/06/2021 | 2021/005341 | | | 6380 | | 5146 F | 255,69 + |
| 0000 | 270133 | | Pagamento de Empenho. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU | 1844 | Documento 62315 de 24/06/2021 | 2021/005340 | | | 6380 | | 5146 F | 100,00 + |
| 0000 | 270140 | | Pagamento de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | Documento 62316 de 24/06/2021 | 2021/005339 | | | 6380 | | 5146 F | 150,00 + |
| 0000 | 270147 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | Documento 62317 de 24/06/2021 | 2021/005338 | | | 6380 | | 5146 F | 225,00 + |
| 0000 | 270154 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER | 5247 | Documento 62318 de 24/06/2021 | 2021/005335 | | | 6380 | | 5146 F | 350,00 + |
| 0000 | 270161 | | Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN | 7275 | Documento 62319 de 24/06/2021 | 2021/005328 | | | 6380 | | 5146 F | 249,14 + |
| 0000 | 270168 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER | 2290 | Documento 62320 de 24/06/2021 | 2021/005327 | | | 6380 | | 5146 F | 181,30 + |
| 0000 | 270175 | | Pagamento de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED | 3276 | Documento 62321 de 24/06/2021 | 2021/005325 | | | 6380 | | 5146 F | 562,50 + |
| 0000 | 270182 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS | 4134 | Documento 62322 de 24/06/2021 | 2021/005323 | | | 6380 | | 5146 F | 400,00 + |
| 0000 | 270189 | | Pagamento de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | Documento 62323 de 24/06/2021 | 2021/005318 | | | 6380 | | 5146 F | 495,56 + |
| 0000 | 270196 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | Documento 16326 de 24/06/2021 | 2021/005316 | | | 6380 | | 5146 F | 550,00 + |
| 0000 | 270203 | | Pagamento de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | Documento 31372 de 24/06/2021 | 2021/005294 | | | 6380 | | 5146 F | 390,00 + |
| 0000 | 270210 | | Pagamento de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | Documento 60555 de 24/06/2021 | 2021/005324 | | | 6380 | | 5146 F | 400,00 + |
| 0000 | 270217 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | Documento 8894 de 24/06/2021 | 2021/005333 | | | 6380 | | 5146 F | 562,50 + |
| 0000 | 270224 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | Documento 227749 de 24/06/2021 | 2021/005319 | | | 6380 | | 5146 F | 200,00 + |
| 0000 | 270231 | | Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder | 3790 | Documento 62324 de 24/06/2021 | 2021/005317 | | | 6380 | | 5146 F | 400,00 + |
| 0000 | 270245 | | Pagamento de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | Documento 62325 de 24/06/2021 | 2021/005315 | | | 6380 | | 5146 F | 287,50 + |
| 0000 | 270259 | | Pagamento de Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | Documento 62326 de 24/06/2021 | 2021/005314 | | | 6380 | | 5146 F | 100,00 + |
| 0000 | 270266 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK | 2082 | Documento 62327 de 24/06/2021 | 2021/005313 | | | 6380 | | 5146 F | 200,00 + |
| 0000 | 270273 | | Pagamento de Empenho. Credor: Alcione Vanderlei Bender | 2451 | Documento 62328 de 24/06/2021 | 2021/005310 | | | 6380 | | 5146 F | 87,50 + |
| 0000 | 270280 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | Documento 62329 de 24/06/2021 | 2021/005269 | | | 6380 | | 5146 F | 75,00 + |
| 0000 | 270287 | | Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN | 2080 | Documento 62330 de 24/06/2021 | 2021/005267 | | | 6380 | | 5146 F | 150,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270300 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | Documento 62331 de 24/06/2021 | 2021/005264 | | | 6380 | | 5146 F | 130,00 + |
| 0000 | 270345 | | Pagamento de Empenho. Credor: VILSON JANDIR FINKEN | 3032 | Documento 45802 de 24/06/2021 | 2021/005273 | | | 6380 | | 5146 F | 2.663,20 + |
| 0000 | 270407 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | Documento 62333 de 24/06/2021 | 2021/005272 | | | 6380 | | 5146 F | 2.780,68 + |
| 0000 | 270451 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT | 1589 | Documento 62334 de 24/06/2021 | 2021/005270 | | | 6380 | | 5146 F | 1.963,20 + |
| 0000 | 270585 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING | 3364 | Documento 62335 de 24/06/2021 | 2021/005271 | | | 6380 | | 5146 F | 3.500,00 + |
| 0000 | 270619 | | Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI | 2397 | Documento 62336 de 24/06/2021 | 2021/005283 | | | 6380 | | 5146 F | 5.548,60 + |
| 0000 | 270626 | | Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS MACIEL | 7642 | Documento 62337 de 24/06/2021 | 2021/005278 | | | 6380 | | 5146 F | 4.014,20 + |
| 0000 | 270633 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | Documento 62338 de 24/06/2021 | 2021/005292 | | | 6380 | | 5146 F | 812,50 + |
| 0000 | 270640 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | Documento 62338 de 24/06/2021 | 2021/005320 | | | 6380 | | 5146 F | 488,12 + |
| 0000 | 270647 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | Documento 62338 de 24/06/2021 | 2021/005265 | | | 6380 | | 5146 F | 135,00 + |
| 0000 | 270654 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | Documento 62339 de 24/06/2021 | 2021/005297 | | | 6380 | | 5146 F | 325,00 + |
| 0000 | 270661 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | Documento 62339 de 24/06/2021 | 2021/005332 | | | 6380 | | 5146 F | 276,00 + |
| 0000 | 270668 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | Documento 62340 de 24/06/2021 | 2021/005263 | | | 6380 | | 5146 F | 725,00 + |
| 0000 | 270687 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | Documento 62340 de 24/06/2021 | 2021/005261 | | | 6380 | | 5146 F | 3.000,00 + |
| 0000 | 270861 | | Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz | 2400 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/005329 | | | 6380 | | 5146 F | 410,64 + |
| 0000 | 270868 | | Pagamento de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005276 | | | 6380 | | 5146 F | 324,94 + |
| 0000 | 270875 | | Pagamento de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005302 | | | 6380 | | 5146 F | 390,00 + |
| 0000 | 270882 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 24/06/2021 | 2021/000082 | | | 2464 | | 5146 F | 147,13 + |
| 0000 | 270889 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/005056 | | | 6229 | | 5146 F | 74,26 + |
| 0000 | 270896 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/005054 | | | 6229 | | 5146 F | 56,70 + |
| 0000 | 270903 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/003895 | | | 2464 | | 5146 F | 499,00 + |
| 0000 | 270910 | | Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/003976 | | | 2675 | | 5146 F | 3.370,48 + |
| 0000 | 270915 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | Documento 62404 de 24/06/2021 | 2020/007448 | | | | | 5146 F | 933,40 + |
| 0000 | 270924 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62405 de 24/06/2021 | 2021/001314 | | | 5626 | | 5146 F | 6.115,94 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270931 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | Documento 62406 de 24/06/2021 | 2021/003139 | | | 5391 | 5146 F | | 10,00 + |
| 0000 | 270938 | | Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | Documento 62407 de 24/06/2021 | 2021/000030 | | | 2591 | 5146 F | | 524,95 + |
| 0000 | 270950 | | Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | Documento 62407 de 24/06/2021 | 2021/000029 | | | 6320 | 5146 F | | 1.052,00 + |
| 0000 | 270985 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/004872 | | | 3167 | 5146 F | | 1.546,10 + |
| 0000 | 270992 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3901 | Documento 128716 de 24/06/2021 | 2021/004330 | | | 4617 | 4017 F | | 27.453,40 + |
| 0000 | 271000 | | Est Pagamento Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/004872 | | | 3167 | 5146 F | | 1.546,10 - |
| 0000 | 271011 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/004872 | | | 3167 | 4017 F | | 1.546,10 + |
| 0000 | 271018 | | Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/005028 | | | 4617 | 4017 F | | 792,00 + |
| 0000 | 271025 | | Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/004335 | | | 4617 | 4017 F | | 2.431,40 + |
| 0000 | 271032 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005242 | | | 3966 | 4017 F | | 323,95 + |
| 0000 | 271039 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005223 | | | 3966 | 4017 F | | 112,06 + |
| 0000 | 271046 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/003130 | | | 3966 | 4017 F | | 820,77 + |
| 0000 | 271053 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005230 | | | 3966 | 4017 F | | 130,78 + |
| 0000 | 271060 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005344 | | | 3966 | 4017 F | | 1.091,68 + |
| 0000 | 271067 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005346 | | | 3966 | 4017 F | | 237,67 + |
| 0000 | 271088 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005227 | | | 3966 | 4017 F | | 395,70 + |
| 0000 | 271115 | | Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/000755 | | | 7586 | 3871 F | | 2.920,40 + |
| 0000 | 271122 | | Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/000756 | | | 7586 | 3871 F | | 4.996,87 + |
| 0000 | 271127 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2020/008419 | | | | 7239 F | | 52.545,70 + |
| 0000 | 271134 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2020/008418 | | | | 7239 F | | 58.626,84 + |
| 0000 | 271380 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 5146 F | | 2.545,61 + |
| 0000 | 271394 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 5146 F | | 141,40 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271401 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 5146 F | | 2.522,84 + |
| 0000 | 271408 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 5146 F | | 139,90 + |
| 0000 | 271422 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 5146 F | | 140,32 + |
| 0000 | 271432 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 5146 F | | 2.531,08 + |
| 0000 | 271439 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005368 | | | 6472 | 5146 F | | 193,81 + |
| 0000 | 271446 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005364 | | | 2818 | 5146 F | | 169,54 + |
| 0000 | 271453 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005367 | | | 2013 | 5146 F | | 322,15 + |
| 0000 | 271460 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005369 | | | 2551 | 5146 F | | 198,64 + |
| 0000 | 271467 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005366 | | | 2228 | 5146 F | | 207,87 + |
| 0000 | 271481 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005366 | | | 2228 | 5146 F | | 192,54 + |
| 0000 | 271488 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 5146 F | | 200,87 + |
| 0000 | 271495 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 5146 F | | 204,56 + |
| 0000 | 271502 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 5146 F | | 194,84 + |
| 0000 | 271509 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 5146 F | | 192,54 + |
| 0000 | 271516 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 5146 F | | 205,72 + |
| 0000 | 271523 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 5146 F | | 203,68 + |
| 0000 | 271530 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 5146 F | | 196,84 + |
| 0000 | 271544 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 52477 de 24/06/2021 | 2021/005232 | | | 931 | 5146 F | | 5.614,50 + |
| 0000 | 271558 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | Documento 52477 de 24/06/2021 | 2020/008206 | | | | 5146 F | | 2.720,00 + |
| 0000 | 271606 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62427 de 24/06/2021 | 2021/005228 | | | 6349 | 5146 F | | 1.069,43 + |
| 0000 | 271613 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | Documento 62428 de 24/06/2021 | 2021/005075 | | | 2172 | 5146 F | | 540,00 + |
| 0000 | 271620 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 62429 de 24/06/2021 | 2021/005256 | | | 6278 | 5146 F | | 24,90 + |
| 0000 | 271627 | | Pagamento de Empenho. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI | 6740 | Documento 62430 de 24/06/2021 | 2021/003910 | | | 2928 | 5146 F | | 2.368,75 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271634 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | Documento 62431 de 24/06/2021 | 2021/001837 | | | 6792 | 5146 F | | 4.386,89 + |
| 0000 | 271641 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62432 de 24/06/2021 | 2021/005240 | | | 2911 | 5146 F | | 1.276,56 + |
| 0000 | 271651 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62432 de 24/06/2021 | 2021/005241 | | | 2911 | 5146 F | | 388,20 + |
| 0000 | 271658 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 24/06/2021 | 2021/005183 | | | 2551 | 5146 F | | 413,85 + |
| 0000 | 271665 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62432 de 24/06/2021 | 2021/005243 | | | 2464 | 5146 F | | 733,04 + |
| 0000 | 271937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005424 | | | 3966 | 5504 F | | 278,95 - |
| 0000 | 271946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005423 | | | 2911 | 5504 F | | 2.554,31 - |
| 0000 | 272020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005410 | | | 340 | 5548 F | | 3.710,00 - |
| 0000 | 272029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | | 2021/003153 | | | 2349 | 5549 F | | 1.571,12 - |
| 0000 | 272038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | | 2021/003152 | | | 2316 | 5549 F | | 3.007,57 - |
| 0000 | 272461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005440 | | | 967 | 6924 F | | 189,94 - |
| 0000 | 273285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | | 2021/002034 | | | 2172 | 5513 F | | 980,00 - |
| 0000 | 273402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/004339 | | | 4617 | 640 F | | 2.371,20 - |
| 0000 | 273409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005221 | | | 4617 | 642 F | | 1.027,20 - |
| 0000 | 273465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005484 | | | 6423 | 5504 F | | 220,86 - |
| 0000 | 273474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005483 | | | 2464 | 5504 F | | 258,07 - |
| 0000 | 273483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005479 | | | 6349 | 5504 F | | 860,46 - |
| 0000 | 273492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005480 | | | 3966 | 5504 F | | 232,03 - |
| 0000 | 273515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer | 1863 | | 2021/005486 | | | 3961 | 5521 F | | 225,00 - |
| 0000 | 273522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005485 | | | 3961 | 5521 F | | 15,00 - |
| 0000 | 297607 | | Est Pagamento Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | Documento 62326 de 24/06/2021 | 2021/005314 | | | 6380 | 5146 F | | 100,00 - |
| 0000 | 297614 | | Est Pagamento Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | Documento 62316 de 24/06/2021 | 2021/005339 | | | 6380 | 5146 F | | 150,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 128.072,07 - |
| 0000 | 272981 | 25/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 25/06/2021 | 2020/011949 | | | | 5146 F | | 194,66 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272995 | 25/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 25/06/2021 | 2021/005399 | | | 549 | 5146 F | | 45,42 + |
| 0000 | 273007 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 25/06/2021 | 2021/004846 | | | 6513 | 5146 F | | 440,29 + |
| 0000 | 273019 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62501 de 25/06/2021 | 2021/005257 | | | 6229 | 5146 F | | 98,00 + |
| 0000 | 273026 | | Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA | 6558 | Documento 62502 de 25/06/2021 | 2021/005384 | | | 5150 | 5146 F | | 140,00 + |
| 0000 | 273038 | | Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | Documento 62503 de 25/06/2021 | 2021/005015 | | | 6698 | 5146 F | | 1.240,07 + |
| 0000 | 273055 | | Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA | 3489 | Documento 62504 de 25/06/2021 | 2021/005068 | | | 2647 | 5146 F | | 1.375,80 + |
| 0000 | 273072 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | Documento 62505 de 25/06/2021 | 2021/005192 | | | 1309 | 5146 F | | 1.056,50 + |
| 0000 | 273089 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62506 de 25/06/2021 | 2021/005376 | | | 1057 | 5146 F | | 169,26 + |
| 0000 | 273096 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62506 de 25/06/2021 | 2021/005345 | | | 2911 | 5146 F | | 3.240,13 + |
| 0000 | 273113 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62507 de 25/06/2021 | 2021/005343 | | | 2464 | 5146 F | | 202,58 + |
| 0000 | 273190 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62507 de 25/06/2021 | 2021/005379 | | | 2911 | 5146 F | | 208,29 + |
| 0000 | 273202 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 62508 de 25/06/2021 | 2021/000108 | | | 6423 | 5146 F | | 94,40 + |
| 0000 | 273214 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 62508 de 25/06/2021 | 2021/003021 | | | 6715 | 5146 F | | 412,00 + |
| 0000 | 273303 | | Pagamento de Empenho. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME | 7794 | Documento 88091 de 25/06/2021 | 2021/003208 | | | 3966 | 4017 F | | 359,79 + |
| 0000 | 273310 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | Documento 25425 de 25/06/2021 | 2021/005383 | | | 3961 | 4017 F | | 300,00 + |
| 0000 | 273317 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | Documento 85031 de 25/06/2021 | 2021/005382 | | | 3961 | 4017 F | | 78,80 + |
| 0000 | 273324 | | Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | Documento 203114 de 25/06/2021 | 2021/004329 | | | 4617 | 4017 F | | 909,00 + |
| 0000 | 273331 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 25/06/2021 | 2021/004871 | | | 3167 | 4017 F | | 355,52 + |
| 0000 | 273338 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 25/06/2021 | 2021/004873 | | | 3167 | 4017 F | | 589,00 + |
| 0000 | 273345 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62501 de 25/06/2021 | 2021/005375 | | | 3966 | 4017 F | | 483,90 + |
| 0000 | 273352 | | Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA | 6335 | Documento 62502 de 25/06/2021 | 2021/004341 | | | 4617 | 4017 F | | 1.820,00 + |
| 0000 | 273359 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 25/06/2021 | 2021/005370 | | | 3706 | 4017 F | | 103,61 + |
| 0000 | 273366 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 25/06/2021 | 2021/005371 | | | 3373 | 4017 F | | 103,61 + |
| 0000 | 273373 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 25/06/2021 | 2021/005371 | | | 3373 | 4017 F | | 627,97 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273380 | 25/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE | 7814 | Documento 167606 de 25/06/2021 | 2021/004208 | | | 7657 | | 6471 F | 2.612,86 + |
| 0000 | 273387 | | Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | Documento 167968 de 25/06/2021 | 2021/005072 | | | 7657 | | 6471 F | 195,66 + |
| 0000 | 273394 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 168332 de 25/06/2021 | 2021/002997 | | | 3123 | | 6471 F | 139,72 + |
| 0000 | 273620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005057 | | | 6229 | | 5510 F | 26,38 - |
| 0000 | 273629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005362 | | | 2786 | | 5511 F | 118.000,00 - |
| 0000 | 273638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005380 | | | 2647 | | 5511 F | 57,00 - |
| 0000 | 273647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005363 | | | 2647 | | 5511 F | 57,00 - |
| 0000 | 273656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005482 | | | 3966 | | 5504 F | 170,18 - |
| 0000 | 273665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005481 | | | 2911 | | 5504 F | 747,83 - |
| 0000 | 273677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005169 | | | 1309 | | 5510 F | 794,40 - |
| 0000 | 273686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005216 | | | 1309 | | 5511 F | 204,00 - |
| 0000 | 273695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/004137 | | | 1309 | | 5511 F | 96,40 - |
| 0000 | 273704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005073 | | | 5163 | | 5511 F | 349,20 - |
| 0000 | 273781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005498 | | | 5116 | | 5547 F | 234,26 - |
| 0000 | 273790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/002884 | | | 6229 | | 5510 F | 42,70 - |
| 0000 | 273876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005500 | | | 6788 | | 5566 F | 10.105,60 - |
| 0000 | 273969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005505 | | | 7419 | | 5559 F | 20,90 - |
| 0000 | 274006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005506 | | | 931 | | 5553 F | 353,00 - |
| 0000 | 274036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | | 5521 F | 47,50 - |
| 0000 | 274043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | | 5521 F | 59,70 - |
| 0000 | 274102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005514 | | | 2911 | | 5504 F | 1.491,92 - |
| 0000 | 274111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005513 | | | 2464 | | 5504 F | 325,67 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274120 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005512 | | | 503 | 5504 F | | 316,90 - |
| 0000 | 274150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 5549 F | | 4.185,09 - |
| 0000 | 274157 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 168 de 25/06/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 1543 F | | 43,94 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 248.116,92 - |
| 0000 | 273760 | 28/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 301 | Documento 6521 de 28/06/2021 | 2021/005388 | | | 7719 | 6521 F | | 43,63 + |
| 0000 | 273884 | | Pagamento de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | Documento 305694 de 28/06/2021 | 2021/005334 | | | 6380 | 4013 F | | 174,08 + |
| 0000 | 273930 | | Pagamento de Empenho. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | Documento 62801 de 28/06/2021 | 2021/005064 | | | 6472 | 5146 F | | 2.550,00 + |
| 0000 | 273986 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 106151 de 28/06/2021 | 2021/005505 | | | 7419 | 3871 F | | 20,90 + |
| 0000 | 274521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005511 | | | 3966 | 5504 F | | 959,59 - |
| 0000 | 274530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005510 | | | 2911 | 5504 F | | 766,10 - |
| 0000 | 274541 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2020/005406 | | | | 5549 F | | 652,35 - |
| 0000 | 274548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2021/005515 | | | 2228 | 5549 F | | 27,68 - |
| 0000 | 275451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005557 | | | 995 | 4334 F | | 1.524,60 - |
| 0000 | 280477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005521 | | | 3961 | 5521 F | | 1.577,85 - |
| 0000 | 280484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005522 | | | 6866 | 5521 F | | 1.577,85 - |
| 0000 | 280496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 2050 | | 2021/005520 | | | 841 | 5521 F | | 1.262,28 - |
| 0000 | 280592 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 5566 F | | 14.017,81 - |
| 0000 | 280597 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF166 d. 23/06/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 1543 F | | 420,53 + |
| 0000 | 280604 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF166 d. 23/06/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 4120 F | | 210,27 + |
| 0000 | 281278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005775 | | | 967 | 6924 F | | 5,74 - |
| 0000 | 281376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005788 | | | 6893 | 5566 F | | 964,00 - |
| 0000 | 281385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005787 | | | 2551 | 5566 F | | 487,00 - |
| 0000 | 281394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005786 | | | 5442 | 5566 F | | 1.915,14 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281403 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005785 | | | 5442 | 5566 F | | 487,00 - |
| 0000 | 281419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005784 | | | 2228 | 5566 F | | 514,84 - |
| 0000 | 281435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005783 | | | 2228 | 5566 F | | 964,00 - |
| 0000 | 281451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005782 | | | 555 | 5566 F | | 964,00 - |
| 0000 | 281460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005781 | | | 3373 | 5566 F | | 4.407,96 - |
| 0000 | 281481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005780 | | | 6278 | 5566 F | | 128,94 - |
| 0000 | 281502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005779 | | | 555 | 5566 F | | 5.322,69 - |
| 0000 | 281511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005778 | | | 1737 | 5566 F | | 964,00 - |
| 0000 | 281520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005777 | | | 1408 | 5566 F | | 16.570,99 - |
| 0000 | 281536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005776 | | | 1922 | 5566 F | | 1.451,00 - |
| 0000 | 281568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005151 | | | 4617 | 640 F | | 1.002,00 - |
| 0000 | 281575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005047 | | | 3167 | 5508 F | | 142,78 - |
| 0000 | 281591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003929 | | | 7280 | 2329 F | | 6.627,03 - |
| 0000 | 281598 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 004 de 08/06/2021 Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003929 | | | 7280 | 1543 F | | 198,81 + |
| 0000 | 281672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/005354 | | | 4617 | 2320 F | | 180,00 - |
| 0000 | 281683 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006333 | | | | 5566 F | | 528,12 - |
| 0000 | 281688 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 101 de 28/06/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006333 | | | | 1543 F | | 15,84 + |
| 0000 | 281720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7824 | | 2021/005349 | | | 4617 | 2320 F | | 299,00 - |
| 0000 | 281827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005797 | | | 2464 | 5504 F | | 153,58 - |
| 0000 | 281958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005798 | | | 2911 | 5504 F | | 325,54 - |
| 0000 | 281988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005799 | | | 3966 | 5504 F | | 465,92 - |
| 0000 | 282046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005800 | | | 503 | 5504 F | | 201,66 - |
| 0000 | 282121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 5549 F | | 146,38 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 282172 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/002471 | | | 3123 | 5508 F | | 282,08 - |
| 0000 | 282181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960 | 7387 | | 2021/005478 | | | 3167 | 5512 F | | 24,00 - |
| 0000 | 282188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005137 | | | 1986 | 621 F | | 241,50 - |
| 0000 | 283064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005802 | | | 7419 | 5559 F | | 159,84 - |
| 0000 | 283302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005219 | | | 6472 | 5561 F | | 114,00 - |
| 0000 | 290339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005803 | | | 3966 | 5504 F | | 271,67 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 313.161,37 - | |
| 0000 | 274566 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005440 | | | 967 | 4014 F | | 189,94 + |
| 0000 | 276719 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | Documento 27584 de 29/06/2021 | 2021/002034 | | | 2172 | 5146 F | | 980,00 + |
| 0000 | 276818 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005423 | | | 2911 | 5146 F | | 2.554,31 + |
| 0000 | 276910 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005231 | | | 1537 | 5146 F | | 3.888,23 + |
| 0000 | 277024 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 62903 de 29/06/2021 | 2021/005410 | | | 340 | 5146 F | | 3.710,00 + |
| 0000 | 277151 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | Documento 62904 de 29/06/2021 | 2021/003152 | | | 2316 | 5146 F | | 3.007,57 + |
| 0000 | 277258 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | Documento 62904 de 29/06/2021 | 2021/003153 | | | 2349 | 5146 F | | 1.571,12 + |
| 0000 | 277407 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62905 de 29/06/2021 | 2021/005404 | | | 2911 | 5146 F | | 901,06 + |
| 0000 | 277520 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62905 de 29/06/2021 | 2021/005407 | | | 1057 | 5146 F | | 97,38 + |
| 0000 | 278115 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62905 de 29/06/2021 | 2021/005406 | | | 2464 | 5146 F | | 305,71 + |
| 0000 | 280642 | | Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | Documento 101260 de 29/06/2021 | 2021/004339 | | | 4617 | 4017 F | | 2.371,20 + |
| 0000 | 280649 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005485 | | | 3961 | 4017 F | | 15,00 + |
| 0000 | 280656 | | Pagamento de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer | 1863 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005486 | | | 3961 | 4017 F | | 225,00 + |
| 0000 | 280663 | | Pagamento de Empenho. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | Documento 62903 de 29/06/2021 | 2021/005221 | | | 4617 | 4017 F | | 1.027,20 + |
| 0000 | 280670 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62904 de 29/06/2021 | 2021/005377 | | | 3966 | 4017 F | | 130,91 + |
| 0000 | 282409 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005557 | | | 995 | 3866 F | | 1.524,60 + |
| 0000 | 283076 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005802 | | | 7419 | 3871 F | | 159,84 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 283083 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005775 | | | 967 | 4014 F | | 5,74 + |
| 0000 | 283090 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005788 | | | 6893 | 5146 F | | 964,00 + |
| 0000 | 283097 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005787 | | | 2551 | 5146 F | | 487,00 + |
| 0000 | 283104 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005786 | | | 5442 | 5146 F | | 1.915,14 + |
| 0000 | 283111 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005785 | | | 5442 | 5146 F | | 487,00 + |
| 0000 | 283118 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005784 | | | 2228 | 5146 F | | 514,84 + |
| 0000 | 283125 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005783 | | | 2228 | 5146 F | | 964,00 + |
| 0000 | 283132 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005782 | | | 555 | 5146 F | | 964,00 + |
| 0000 | 283142 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005780 | | | 6278 | 5146 F | | 128,94 + |
| 0000 | 283149 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005779 | | | 555 | 5146 F | | 5.322,69 + |
| 0000 | 283159 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005778 | | | 1737 | 5146 F | | 964,00 + |
| 0000 | 283166 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005777 | | | 1408 | 5146 F | | 16.570,99 + |
| 0000 | 283173 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005776 | | | 1922 | 5146 F | | 1.451,00 + |
| 0000 | 283180 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005781 | | | 3373 | 5146 F | | 4.407,96 + |
| 0000 | 283338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005805 | | | 340 | 5548 F | | 5.780,20 - |
| 0000 | 283347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005801 | | | 1408 | 5549 F | | 598,00 - |
| 0000 | 283356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005804 | | | 3966 | 5504 F | | 268,77 - |
| 0000 | 283365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005793 | | | 3373 | 5549 F | | 429,00 - |
| 0000 | 283374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005774 | | | 2228 | 5549 F | | 113,02 - |
| 0000 | 283652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005808 | | | 962 | 6924 F | | 68,49 - |
| 0000 | 283659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005807 | | | 962 | 6925 F | | 2.521,98 - |
| 0000 | 283673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON | 175 | | 2021/005809 | | | 2675 | 5551 F | | 55,72 - |
| 0000 | 283757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005218 | | | 6472 | 5561 F | | 792,12 - |
| 0000 | 283794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/003105 | | | 6423 | 621 F | | 98,23 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 283822 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI | 6881 | | 2021/003975 | | | 555 | 5562 F | | 2.320,13 - |
| 0000 | 283840 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2020/005159 | | | | 5549 F | | 675,50 - |
| 0000 | 283852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005811 | | | 555 | 5549 F | | 2.439,23 - |
| 0000 | 283861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005372 | | | 503 | 5505 F | | 98,00 - |
| 0000 | 283870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/002768 | | | 503 | 5512 F | | 117,80 - |
| 0000 | 283879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/002145 | | | 171 | 5507 F | | 41,82 - |
| 0000 | 284003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/004052 | | | 503 | 624 F | | 257,50 - |
| 0000 | 284086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | | 2021/002965 | | | 2228 | 5550 F | | 1.115,40 - |
| 0000 | 284107 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 7810 | | 2021/004104 | | | 7657 | 641 F | | 774,30 - |
| 0000 | 284114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/005356 | | | 4617 | 640 F | | 480,40 - |
| 0000 | 284121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004985 | | | 3123 | 5520 F | | 30,99 - |
| 0000 | 284128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 5547 F | | 544,00 - |
| 0000 | 284135 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 223 de 29/06/2021 Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 1543 F | | 16,32 + |
| 0000 | 284146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/004878 | | | 3167 | 621 F | | 84,90 - |
| 0000 | 284153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME | 7613 | | 2021/004876 | | | 3167 | 621 F | | 303,90 - |
| 0000 | 284247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 5566 F | | 3.659,50 - |
| 0000 | 284254 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 42685 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 4120 F | | 54,89 + |
| 0000 | 284288 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006334 | | | | 5566 F | | 1.980,61 - |
| 0000 | 284293 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 100 de 28/06/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006334 | | | | 1543 F | | 59,42 + |
| 0000 | 284304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005184 | | | 2551 | 5549 F | | 1.780,26 - |
| 0000 | 284327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005185 | | | 2551 | 5549 F | | 418,20 - |
| 0000 | 284336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/002850 | | | 2551 | 5549 F | | 130,03 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|------------|--|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|---------------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 284345 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/000954 | | | 2551 | 5549 F | | 288,72 - |
| 0000 | 284354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005235 | | | 2647 | 5517 F | | 301,59 - |
| 0000 | 284363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005234 | | | 2647 | 5517 F | | 708,00 - |
| 0000 | 284375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005205 | | | 2911 | 5517 F | | 632,38 - |
| 0000 | 284384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005212 | | | 2911 | 5517 F | | 246,82 - |
| 0000 | 284481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005394 | | | 5068 | 5510 F | | 185,00 - |
| 0000 | 284490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005821 | | | 1737 | 5547 F | | 206,97 - |
| 0000 | 284499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005817 | | | 5214 | 5547 F | | 423,27 - |
| 0000 | 284508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005818 | | | 1408 | 5547 F | | 206,77 - |
| 0000 | 284517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005819 | | | 3706 | 5547 F | | 276,69 - |
| 0000 | 284526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005820 | | | 3373 | 5547 F | | 304,43 - |
| 0000 | 284593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP | 7630 | | 2021/005187 | | | 1309 | 5511 F | | 670,60 - |
| 0000 | 284614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRIAL DE PATO BRAGADO | 4998 | | 2021/005828 | | | 218 | 5566 F | | 155,05 - |
| 0000 | 284652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005830 | | | 991 | 2268 F | | 10.798,05 - |
| 0000 | 284659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005827 | | | 991 | 2268 F | | 187,17 - |
| 0000 | 284666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005826 | | | 991 | 2268 F | | 28,92 - |
| 0000 | 284673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005825 | | | 991 | 2268 F | | 671,56 - |
| 0000 | 284680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005823 | | | 991 | 2268 F | | 600,00 - |
| 0000 | 284687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005824 | | | 991 | 2268 F | | 519,20 - |
| 0000 | 284882 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 5521 F | | 40,00 + |
| 0000 | 284904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005844 | | | 2165 | 5521 F | | 40,00 - |
| 0000 | 284917 | | Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | Documento 53135223 de 29/06/2021 | 2021/005844 | | | 2165 | 4013 F | | 40,00 + |
| 0000 | 285259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005845 | | | 3966 | 5504 F | | 108,64 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 300.682,20 - | |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 283397 | 30/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | Documento 108002457 de 30/06/2021 | 2021/005522 | | | 6866 | | 4013 F | 1.577,85 + |
| 0000 | 283686 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 30/06/2021 | 2021/005498 | | | 5116 | | 5146 F | 234,26 + |
| 0000 | 283693 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 52477 de 30/06/2021 | 2021/005506 | | | 931 | | 5146 F | 353,00 + |
| 0000 | 283700 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | Documento 37671 de 30/06/2021 | 2021/005507 | | | 6866 | | 5146 F | 47,50 + |
| 0000 | 283707 | | Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 30/06/2021 | 2021/005508 | | | 6416 | | 5146 F | 59,70 + |
| 0000 | 283714 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | Documento 78735 de 30/06/2021 | 2021/005380 | | | 2647 | | 5146 F | 57,00 + |
| 0000 | 283721 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | Documento 78735 de 30/06/2021 | 2021/005363 | | | 2647 | | 5146 F | 57,00 + |
| 0000 | 283728 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | Documento 78735 de 30/06/2021 | 2021/005362 | | | 2786 | | 5146 F | 118.000,00 + |
| 0000 | 283735 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005479 | | | 6349 | | 5146 F | 860,46 + |
| 0000 | 283742 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | Documento 63003 de 30/06/2021 | 2021/005057 | | | 6229 | | 5146 F | 26,38 + |
| 0000 | 283749 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | Documento 63004 de 30/06/2021 | 2021/005361 | | | 2393 | | 5146 F | 4.141,15 + |
| 0000 | 283765 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/002884 | | | 6229 | | 5146 F | 42,70 + |
| 0000 | 283772 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/005073 | | | 5163 | | 5146 F | 349,20 + |
| 0000 | 283779 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/004137 | | | 1309 | | 5146 F | 96,40 + |
| 0000 | 283786 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/005216 | | | 1309 | | 5146 F | 204,00 + |
| 0000 | 283800 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/005169 | | | 1309 | | 5146 F | 794,40 + |
| 0000 | 283807 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 2050 | Documento 62907 de 30/06/2021 | 2021/005520 | | | 841 | | 5146 F | 1.262,28 + |
| 0000 | 283814 | | Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | Documento 37279 de 30/06/2021 | 2021/005500 | | | 6788 | | 5146 F | 10.105,60 + |
| 0000 | 283995 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENUARIO KAPPES | 2841 | Documento 305704 de 30/06/2021 | 2021/005348 | | | 5635 | | 4013 F | 1.100,00 + |
| 0000 | 284009 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005422 | | | 3966 | | 4017 F | 275,78 + |
| 0000 | 284016 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005424 | | | 3966 | | 4017 F | 278,95 + |
| 0000 | 284023 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005480 | | | 3966 | | 4017 F | 232,03 + |
| 0000 | 284030 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005482 | | | 3966 | | 4017 F | 170,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 284049 | 30/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 63001 de 30/06/2021 | 2021/005403 | | | 3966 | | 4017 F | 151,20 + |
| 0000 | 284056 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | Documento 850314 de 30/06/2021 | 2021/005521 | | | 3961 | | 4017 F | 1.577,85 + |
| 0000 | 284061 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | Documento 157388 de 30/06/2021 | 2020/006332 | | | | | 4017 F | 13.387,01 + |
| 0000 | 284312 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 30/06/2021 | 2021/005808 | | | 962 | | 3868 F | 68,49 + |
| 0000 | 284319 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 30/06/2021 | 2021/005807 | | | 962 | | 3866 F | 2.521,98 + |
| 0000 | 284392 | | Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | Documento 9580 de 30/06/2021 | 2021/005774 | | | 2228 | | 5146 F | 113,02 + |
| 0000 | 284399 | | Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | Documento 9580 de 30/06/2021 | 2021/005801 | | | 1408 | | 5146 F | 598,00 + |
| 0000 | 284869 | | Estornos. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | Documento 37671 de 30/06/2021 | 2021/005507 | | | 6866 | | 5146 F | 47,50 - |
| 0000 | 284876 | | Estornos. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 30/06/2021 | 2021/005508 | | | 6416 | | 5146 F | 59,70 - |
| 0000 | 285282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005847 | | | 3966 | | 5504 F | 356,08 - |
| 0000 | 285291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005846 | | | 2911 | | 5504 F | 698,46 - |
| 0000 | 285300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005810 | | | 340 | | 5548 F | 600,00 - |
| 0000 | 285309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | | 5549 F | 1.500,00 - |
| 0000 | 285316 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 386 de 30/06/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | | 1543 F | 45,00 + |
| 0000 | 285329 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/009207 | | | | | 5553 F | 627,89 - |
| 0000 | 285338 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/008205 | | | | | 5553 F | 913,37 - |
| 0000 | 285347 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2020/011933 | | | | | 5553 F | 356,22 - |
| 0000 | 285354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005832 | | | 689 | | 5553 F | 678,65 - |
| 0000 | 285363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005833 | | | 595 | | 5553 F | 548,66 - |
| 0000 | 285372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005834 | | | 6904 | | 5553 F | 682,28 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285381 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005835 | | | 689 | 5553 F | | 2.285,60 - |
| 0000 | 285395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005836 | | | 689 | 5553 F | | 625,42 - |
| 0000 | 285404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005837 | | | 595 | 5553 F | | 272,90 - |
| 0000 | 285413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005838 | | | 931 | 5553 F | | 2.562,90 - |
| 0000 | 285422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005840 | | | 931 | 5553 F | | 1.455,53 - |
| 0000 | 285431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005839 | | | 382 | 5553 F | | 392,30 - |
| 0000 | 285440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005841 | | | 6904 | 5553 F | | 942,93 - |
| 0000 | 285449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005842 | | | 931 | 5553 F | | 1.319,05 - |
| 0000 | 285458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005843 | | | 931 | 5553 F | | 272,90 - |
| 0000 | 285513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 5549 F | | 1.785,00 - |
| 0000 | 285520 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4 de Higi Soluções em Sanitização Ltda. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 1543 F | | 35,88 + |
| 0000 | 285559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 7826 | | 2021/005352 | | | 4617 | 2320 F | | 2.207,20 - |
| 0000 | 285568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 5549 F | | 6.500,00 - |
| 0000 | 285575 | | Retencao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 1543 F | | 195,00 + |
| 0000 | 285586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005814 | | | 2551 | 5549 F | | 169,54 - |
| 0000 | 285595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005426 | | | 1537 | 2320 F | | 562,84 - |
| 0000 | 285604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005427 | | | 1537 | 2320 F | | 165,68 - |
| 0000 | 285612 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 5521 F | | 59,70 + |
| 0000 | 285619 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 5521 F | | 47,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285655 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005851 | | | 6866 | 5521 F | | 47,50 - |
| 0000 | 285662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005852 | | | 6416 | 5521 F | | 59,70 - |
| 0000 | 285668 | | Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 30/06/2021 | 2021/005852 | | | 6416 | 5146 F | | 59,70 + |
| 0000 | 285675 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | Documento 37671 de 30/06/2021 | 2021/005851 | | | 6866 | 5146 F | | 47,50 + |
| 0000 | 286110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | | 2021/004158 | | | 6172 | 5562 F | | 1.100,00 - |
| 0000 | 286117 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4424 de 30/06/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | | 2021/004158 | | | 6172 | 1543 F | | 22,11 + |
| 0000 | 286255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHCK 05293816993 | 6849 | | 2021/004157 | | | 6172 | 5562 F | | 1.733,33 - |
| 0000 | 286264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003928 | | | 7280 | 2329 F | | 7.900,00 - |
| 0000 | 286271 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 45 de 29/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003928 | | | 7280 | 1543 F | | 237,00 + |
| 0000 | 286282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/001950 | | | 7280 | 2329 F | | 3.928,94 - |
| 0000 | 286289 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 44 de 29/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/001950 | | | 7280 | 1543 F | | 117,87 + |
| 0000 | 286307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003930 | | | 5163 | 5511 F | | 21.659,73 - |
| 0000 | 286316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | 5549 F | | 6.147,57 - |
| 0000 | 286323 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 1 de 30/06/2021 Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | 4116 F | | 676,23 + |
| 0000 | 286330 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1 de 30/06/2021 Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | 1543 F | | 122,95 + |
| 0000 | 286363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005893 | | | 6229 | 5504 F | | 262,05 - |
| 0000 | 286379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005892 | | | 3966 | 5504 F | | 125,32 - |
| 0000 | 286416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005891 | | | 2911 | 5504 F | | 3.123,57 - |
| 0000 | 286530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/001342 | | | 2749 | 5566 F | | 17.000,00 - |
| 0000 | 286539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | 5566 F | | 39.908,35 - |
| 0000 | 286546 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 23 de 30/06/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | 4116 F | | 5.007,93 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 286553 | 30/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 23 de 30/06/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | 1543 F | | 1.707,25 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 265.141,87 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -3.425,29 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -3.425,29 |
| Débitos: | 27.561,38 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 27.561,38 |
| Créditos: | 26.909,54 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 26.909,54 |
| Saldo Atual: | -2.773,45 | 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 | 243654 | 01/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 879970116 de 01/06/2021 | 2021/000535 | | | | | 4009 F | 164,09 + |
| 0000 | 243659 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 879970116 de 01/06/2021 | 2021/000537 | | | | | 4009 F | 17,92 + |
| 0000 | 244335 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1042 de 01/06/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | | 1383 F | 645,00 - |
| 0000 | 245430 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 253 de 01/06/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005412 | | | | | 1383 F | 25,89 - |
| 0000 | 245476 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 254 de 01/06/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005411 | | | | | 1383 F | 74,70 - |
| 0000 | 245637 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 37 de 28/05/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003844 | | | 2551 | | 1383 F | 176,40 - |
| 0000 | 245797 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 3 de 01/06/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | | 1383 F | 48,92 - |
| 0000 | 245927 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 125 de 01/06/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | | 1383 F | 380,36 - |
| 0000 | 246251 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1340 de 01/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | | 1383 F | 67,94 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.662,49 - |
| 0000 | 244119 | 02/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000546 | | | | | 4009 F | 598,37 + |
| 0000 | 244124 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000545 | | | | | 4009 F | 9,90 + |
| 0000 | 244129 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000542 | | | | | 4009 F | 64,40 + |
| 0000 | 244134 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000543 | | | | | 4009 F | 44,78 + |
| 0000 | 244139 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000544 | | | | | 4009 F | 42,85 + |
| 0000 | 244144 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000538 | | | | | 4009 F | 1.707,25 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 244149 | 02/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000540 | | | | 4009 F | | 11,06 + |
| 0000 | 244154 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000541 | | | | 4009 F | | 12,97 + |
| 0000 | 244670 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 887157234 de 02/06/2021 | 2021/000549 | | | | 4009 F | | 420,53 + |
| 0000 | 248530 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 210 de 02/06/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 1383 F | | 1.769,28 - |
| 0000 | 248609 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 294 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004174 | | | 7035 | 1383 F | | 294,71 - |
| 0000 | 248860 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 292 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 1383 F | | 2.366,79 - |
| 0000 | 248935 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 522 de 02/06/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 1383 F | | 2.819,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.000,88 - |
| 0000 | 249846 | 08/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000563 | | | | 4009 F | | 1.769,28 + |
| 0000 | 249851 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000570 | | | | 4009 F | | 2.819,72 + |
| 0000 | 249861 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000551 | | | | 4009 F | | 213,30 + |
| 0000 | 249866 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000550 | | | | 4009 F | | 117,87 + |
| 0000 | 249871 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000557 | | | | 4009 F | | 48,92 + |
| 0000 | 249881 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000558 | | | | 4009 F | | 380,36 + |
| 0000 | 249891 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000560 | | | | 4009 F | | 67,94 + |
| 0000 | 249896 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000554 | | | | 4009 F | | 25,89 + |
| 0000 | 249901 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000555 | | | | 4009 F | | 74,70 + |
| 0000 | 249906 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000556 | | | | 4009 F | | 176,40 + |
| 0000 | 249916 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000552 | | | | 4009 F | | 645,00 + |
| 0000 | 249926 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000566 | | | | 4009 F | | 2.366,79 + |
| 0000 | 249931 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000565 | | | | 4009 F | | 294,71 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 253956 | 09/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 301 de 09/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | | 1383 F | 11,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11,72 - |
| 0000 | 257890 | 11/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 518 de 11/06/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | | 1383 F | 219,80 - |
| 0000 | 257908 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1631 de 11/06/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | | 1383 F | 243,00 - |
| 0000 | 258899 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 36 de 11/06/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | | 1383 F | 117,43 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 591,95 - |
| 0000 | 257512 | 14/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 986832157 de 14/06/2021 | | 2021/000573 | | | | | 4009 F | 11,72 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 580,23 - |
| 0000 | 261345 | 15/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 381 de 14/06/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/004874 | | | 3373 | | 1383 F | 24,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 604,23 - |
| 0000 | 260368 | 16/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 3313810 de 16/06/2021 | | 2021/000574 | | | | | 4009 F | 219,80 + |
| 0000 | 260378 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 3313810 de 16/06/2021 | | 2021/000576 | | | | | 4009 F | 243,00 + |
| 0000 | 262287 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 319 de 16/06/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | | 1383 F | 204,62 - |
| 0000 | 262413 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 380 de 14/06/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2020/011347 | | | | | 1383 F | 107,88 - |
| 0000 | 262503 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 303 de 11/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | | 1383 F | 11,02 - |
| 0000 | 262530 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 302 de 11/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | | 1383 F | 19,53 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 484,48 - |
| 0000 | 264955 | 21/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 305 de 21/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | | 1383 F | 19,53 - |
| 0000 | 267635 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 189 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | | 1383 F | 46,94 - |
| 0000 | 267661 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 190 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | | 1383 F | 41,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 592,16 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264834 | 22/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000579 | | | | 4009 F | | 204,62 + |
| 0000 | 264839 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000581 | | | | 4009 F | | 107,88 + |
| 0000 | 264844 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000583 | | | | 4009 F | | 19,53 + |
| 0000 | 264849 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000582 | | | | 4009 F | | 11,02 + |
| 0000 | 264854 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000578 | | | | 4009 F | | 24,00 + |
| 0000 | 264859 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000577 | | | | 4009 F | | 117,43 + |
| 0000 | 268897 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 687 de 07/06/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008419 | | | | 1383 F | | 694,11 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 801,79 - | |
| 0000 | 271170 | 24/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000584 | | | | 4009 F | | 19,53 + |
| 0000 | 271175 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000587 | | | | 4009 F | | 41,21 + |
| 0000 | 271180 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000585 | | | | 4009 F | | 46,94 + |
| 0000 | 271190 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000590 | | | | 4009 F | | 694,11 + |
| 0000 | 271273 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 1543 F | | 10.003,20 + |
| 0000 | 271274 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 1543 F | | 10.003,20 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 0,00 + | |
| 0000 | 274158 | 25/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 168 de 25/06/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 1383 F | | 43,94 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 43,94 - | |
| 0000 | 280598 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF166 d. 23/06/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 1383 F | | 420,53 - |
| 0000 | 281599 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 004 de 08/06/2021 Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003929 | | | 7280 | 1383 F | | 198,81 - |
| 0000 | 281689 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 101 de 28/06/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006333 | | | | 1383 F | | 15,84 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 679,12 - | |
| 0000 | 283197 | 29/06/2021 | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 1543 F | | 679,12 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 283198 | 29/06/2021 | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 1543 F | | 679,12 - |
| 0000 | 284136 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 223 de 29/06/2021 Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 1383 F | | 16,32 - |
| 0000 | 284294 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 100 de 28/06/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006334 | | | | 1383 F | | 59,42 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 754,86 - |
| 0000 | 283620 | 30/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 116809886 de 30/06/2021 | | 2021/000660 | | | | 4009 F | | 420,53 + |
| 0000 | 283630 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 116809886 de 30/06/2021 | | 2021/000593 | | | | 4009 F | | 43,94 + |
| 0000 | 284175 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 1543 F | | 16,32 + |
| 0000 | 284176 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 1543 F | | 16,32 - |
| 0000 | 285317 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 386 de 30/06/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 1383 F | | 45,00 - |
| 0000 | 285521 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4 de Higi Soluções em Sanitização Ltda. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 1383 F | | 35,88 - |
| 0000 | 285576 | | Retencao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 1383 F | | 195,00 - |
| 0000 | 286118 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4424 de 30/06/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | | 2021/004158 | | | 6172 | 1383 F | | 22,11 - |
| 0000 | 286272 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 45 de 29/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003928 | | | 7280 | 1383 F | | 237,00 - |
| 0000 | 286290 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 44 de 29/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/001950 | | | 7280 | 1383 F | | 117,87 - |
| 0000 | 286331 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1 de 30/06/2021 Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | 1383 F | | 122,95 - |
| 0000 | 286554 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 23 de 30/06/2021 Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | 1383 F | | 1.707,25 - |
| 0000 | 286642 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 1543 F | | 2.542,48 + |

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 286643 | 30/06/2021 | Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 1543 F | | 2.542,48 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.773,45 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1545 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 16.129,82 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 16.129,82 |
| Créditos: | 16.129,82 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 16.129,82 |
| 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 | 272934 | 24/06/2021 | Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS Mes 005/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | | 4140 F | 8.064,91 - |
| 0000 | 273578 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | | 1545 F | 8.064,91 + |
| 0000 | 273579 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | | 1545 F | 8.064,91 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.064,91 - | |
| 0000 | 280488 | 29/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 107201856 de 29/06/2021 | 2021/000592 | | | | | 4009 F | 8.064,91 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + | |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 2.892,94 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.892,94 |
| Saldo Atual: | -2.892,94 | 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 | 276988 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | | 1201 F | 850,30 - |
| 0000 | 277704 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | | 1201 F | 2.042,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.892,94 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 2.244,20 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.244,20 |
| Créditos: | 7.339,23 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.339,23 |
| Saldo Atual: | -5.095,03 | 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 | 274604 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 1201 F | | 84,56 - |
| 0000 | 274640 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 1201 F | | 148,45 - |
| 0000 | 274783 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 1201 F | | 60,61 - |
| 0000 | 274833 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 1201 F | | 75,96 - |
| 0000 | 274932 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 1201 F | | 197,76 - |
| 0000 | 275079 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 1201 F | | 43,75 - |
| 0000 | 275200 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 1201 F | | 69,18 - |
| 0000 | 275300 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 1201 F | | 196,36 - |
| 0000 | 275471 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 1201 F | | 23,95 - |
| 0000 | 275514 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 1201 F | | 71,48 - |
| 0000 | 275685 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 1201 F | | 105,81 - |
| 0000 | 275756 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 1201 F | | 91,67 - |
| 0000 | 275813 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 1201 F | | 124,01 - |
| 0000 | 275913 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 1201 F | | 619,30 - |
| 0000 | 276056 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 1201 F | | 333,24 - |
| 0000 | 276148 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 1201 F | | 1,01 - |
| 0000 | 276177 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 1201 F | | 46,79 - |
| 0000 | 276255 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 1201 F | | 17,42 - |
| 0000 | 276284 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 1201 F | | 68,47 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 276355 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 1201 F | | 75,04 - |
| 0000 | 276412 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 1201 F | | 46,72 - |
| 0000 | 276476 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 1201 F | | 15,88 - |
| 0000 | 276512 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 1201 F | | 71,48 - |
| 0000 | 276576 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 1201 F | | 179,55 - |
| 0000 | 276647 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 1201 F | | 71,48 - |
| 0000 | 276683 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 1201 F | | 46,72 - |
| 0000 | 276768 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 1201 F | | 70,23 - |
| 0000 | 276867 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 1201 F | | 26,59 - |
| 0000 | 276945 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 1201 F | | 53,18 - |
| 0000 | 276995 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 1201 F | | 46,72 - |
| 0000 | 277073 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 1201 F | | 364,17 - |
| 0000 | 277236 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 1201 F | | 71,48 - |
| 0000 | 277279 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 1201 F | | 347,92 - |
| 0000 | 277357 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 1201 F | | 139,59 - |
| 0000 | 277456 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 1201 F | | 107,57 - |
| 0000 | 277569 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 1201 F | | 39,12 - |
| 0000 | 277626 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 1201 F | | 61,87 - |
| 0000 | 277711 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 1201 F | | 143,58 - |
| 0000 | 277768 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 1201 F | | 125,38 - |
| 0000 | 277917 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 1201 F | | 24,45 - |
| 0000 | 277993 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 1201 F | | 29,25 - |
| 0000 | 278072 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 1201 F | | 17,62 - |
| 0000 | 278201 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 1201 F | | 95,69 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 278258 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 1201 F | | 71,48 - |
| 0000 | 278522 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 1201 F | | 55,51 - |
| 0000 | 278658 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 1201 F | | 38,59 - |
| 0000 | 278737 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 1201 F | | 46,72 - |
| 0000 | 278872 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 1201 F | | 88,70 - |
| 0000 | 278915 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 1201 F | | 71,48 - |
| 0000 | 279029 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 1201 F | | 31,19 - |
| 0000 | 279065 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 1201 F | | 20,76 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.075,49 - |
| 0000 | 282108 | 29/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000597 | | | | 3866 F | | 19,54 - |
| 0000 | 283228 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 1549 F | | 2.244,20 + |
| 0000 | 283229 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 1549 F | | 2.244,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.095,03 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 26,69 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 26,69 |
| Créditos: | 53,38 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 53,38 |
| Saldo Atual: | -26,69 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 1550 RETENÇÕES - SINDICATOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|---------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278351 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | | 1201 F | 26,69 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26,69 - |
| 0000 | 283246 | 29/06/2021 | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | | 1550 F | 26,69 + |
| 0000 | 283247 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | | 1550 F | 26,69 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26,69 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.98.01.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | -30.604,50 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -30.604,50 |
| Débitos: | 29.783,20 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 29.783,20 |
| Créditos: | 230,18 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 230,18 |
| Saldo Atual: | -1.051,48 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 242029 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004347 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242085 | | Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH | 6802 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004351 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242128 | | Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ | 6868 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004354 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242153 | | Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ | 6195 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004357 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242171 | | Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO | 4705 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004360 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242189 | | Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO | 7539 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004362 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242214 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS | 7283 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004363 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242230 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER | 5978 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004364 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242239 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO | 5979 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004365 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242248 | | Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL | 3939 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004366 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242266 | | Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT | 7119 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004367 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242275 | | Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN | 7284 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004368 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242284 | | Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA | 7285 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004369 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242293 | | Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN | 4018 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004370 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242302 | | Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI | 4891 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004371 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242311 | | Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA | 6150 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004372 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242320 | | Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA | 5126 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004373 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242329 | | Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI | 7545 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004374 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242338 | | Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004375 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242347 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK | 6701 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004376 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242356 | | Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL | 5473 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004377 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242365 | | Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK | 7072 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004378 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242374 | | Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRESE SEHN KAMMER | 6605 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004379 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242383 | | Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER | 4171 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004381 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242392 | | Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL | 7751 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004382 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242401 | | Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN | 7558 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004383 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242410 | | Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN | 2590 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004384 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242419 | | Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER | 3774 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004385 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242428 | | Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI | 6606 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004386 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242437 | | Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER | 7286 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004387 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242446 | | Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ | 6107 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004388 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242455 | | Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA | 7549 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004389 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242464 | | Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE | 5521 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004390 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242473 | | Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt | 7330 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004391 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242482 | | Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN | 7533 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004393 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242491 | | Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER | 5988 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004396 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242500 | | Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC | 7776 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004399 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242509 | | Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE | 7752 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004402 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242518 | | Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI | 6814 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004405 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242534 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG | 7546 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004408 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242543 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ | 7644 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004411 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242559 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH | 6607 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004415 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242584 | | Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD | 6871 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004418 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242593 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND | 4933 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004421 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242609 | | Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO | 6630 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004424 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242618 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN | 6424 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004426 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242636 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN | 6610 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004428 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242645 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN | 6560 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004430 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242654 | | Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli | 7314 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004431 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242663 | | Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI | 6425 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004432 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242672 | | Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA | 6209 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004433 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242681 | | Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST | 6839 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004434 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242690 | | Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI | 6840 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004435 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242699 | | Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO | 5195 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004436 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242708 | | Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO | 7266 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004437 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242717 | | Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN | 5948 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004438 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242726 | | Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA | 6815 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004439 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242735 | | Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER | 6061 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004440 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242744 | | Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ | 5380 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004441 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242760 | | Cheque Números. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI | 7778 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004442 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242776 | | Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES | 7542 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004443 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242785 | | Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER | 7288 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004444 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242801 | | Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA | 7750 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004445 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242810 | | Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI | 7086 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004446 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242828 | | Cheque Números. Credor: Juliana Mariano | 7331 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004447 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242837 | | Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK | 7315 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004448 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 242846 | | Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES | 5887 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004449 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242855 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino | 7386 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004450 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242864 | | Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT | 5566 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004451 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242873 | | Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW | 5996 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004452 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242882 | | Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER | 7188 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004453 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242891 | | Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER | 5479 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004454 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242900 | | Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ | 7547 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004455 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242909 | | Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN | 7292 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004456 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242918 | | Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER | 6842 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004457 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242927 | | Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO | 6617 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004458 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242943 | | Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER | 7293 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004459 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242952 | | Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS | 7779 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004460 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242961 | | Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS | 7267 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004461 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242977 | | Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004463 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 242986 | | Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ | 4545 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004465 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243007 | | Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN | 3710 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004466 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243016 | | Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER | 6633 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004468 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243025 | | Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS | 5736 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004470 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243046 | | Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT | 7544 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004472 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243055 | | Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER | 6816 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004473 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243064 | | Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN | 6430 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004474 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243128 | | Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ | 6843 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004481 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243149 | | Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO | 4787 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004482 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243165 | | Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ | 6431 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004484 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243186 | | Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI | 7538 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004486 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 243195 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO | 7268 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004493 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243204 | | Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO | 7748 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004494 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243225 | | Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER | 4469 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004495 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243234 | | Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN | 7295 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004496 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243243 | | Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI | 6817 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004497 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243252 | | Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI | 6216 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004498 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243261 | | Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI | 5739 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004499 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243270 | | Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS | 6622 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004500 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243279 | | Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN | 3818 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004501 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243288 | | Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL | 6852 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004502 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243297 | | Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER | 6978 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004503 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243306 | | Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER | 6818 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004504 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243315 | | Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004505 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243324 | | Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE | 6217 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004506 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243333 | | Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner | 7416 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004508 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243342 | | Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC | 6072 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004509 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243358 | | Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE | 7559 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004511 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243367 | | Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE | 6010 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004512 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243376 | | Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL | 7446 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004513 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243385 | | Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN | 7296 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004514 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243394 | | Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN | 7557 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004516 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243410 | | Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST | 7297 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004518 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243426 | | Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ | 6820 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004519 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDITORES DO EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 243435 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: RENATE KROTH | 7099 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004520 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.133,80 - |
| 0000 | 252064 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER | 2452 | Documento 72087 de 09/06/2021 | 2021/003178 | | | 6380 | | 5146 F | 1.688,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.445,80 - |
| 0000 | 256317 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | Documento 61101 de 11/06/2021 | 2021/002048 | | | 6380 | | 5146 F | 812,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.633,30 - |
| 0000 | 257935 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUCIR CARLOS BECKENKAMP | 4278 | Documento 305067 de 14/06/2021 | 2021/002046 | | | 6380 | | 4013 F | 390,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.243,30 - |
| 0000 | 263444 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT | 1977 | Documento 900175 de 21/06/2021 | 2021/003175 | | | 6380 | | 4013 F | 32,00 + |
| 0000 | 264202 | | Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Martin Wosniak | 1871 | Documento 157007 de 21/06/2021 | 2021/003186 | | | 6380 | | 5146 F | 390,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 821,30 - |
| 0000 | 285730 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | | 2021/005855 | | | 1589 | | 2301 F | 230,18 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.051,48 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2268 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 42.528,84 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 13.262,69 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2268 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261455 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005199 | | | 991 | | 1383 N/A | 414,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.943,00 + |
| 0000 | 270252 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 301 | | 2021/005388 | | | 7719 | | 1383 N/A | 43,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.986,63 + |
| 0000 | 284651 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005830 | | | 991 | | 1383 N/A | 10.798,05 + |
| 0000 | 284658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005827 | | | 991 | | 1383 N/A | 187,17 + |
| 0000 | 284665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005826 | | | 991 | | 1383 N/A | 28,92 + |
| 0000 | 284672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005825 | | | 991 | | 1383 N/A | 671,56 + |
| 0000 | 284679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005823 | | | 991 | | 1383 N/A | 600,00 + |
| 0000 | 284686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005824 | | | 991 | | 1383 N/A | 519,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 55.791,53 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 29.700,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.996,64 |
| 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 | 257554 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FLORINDA APARECIDA BAUER | 7821 | | 2021/005144 | | | 5635 | 1383 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 257566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NOELI MARIA KONRAD | 7820 | | 2021/005143 | | | 5635 | 1383 | N/A | 1.100,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.900,00 + |
| 0000 | 266192 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005321 | | | 6380 | 1383 | N/A | 496,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 32.396,64 + |
| 0000 | 267760 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GENUARIO KAPPES | 2841 | | 2021/005348 | | | 5635 | 1383 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 267767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARICE KOWALD KROLL | 4106 | | 2021/005347 | | | 5635 | 1383 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 269225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | | 2021/005374 | | | 5635 | 6353 | N/A | 1.100,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.696,64 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 259.239,48 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 90.198,54 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 230,18 |
| 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 | 246595 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | | 2021/004934 | | | 1968 | 6353 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/004935 | | | 1968 | 6353 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | | 2021/004936 | | | 1968 | 6353 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | | 2021/004937 | | | 1968 | 6353 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | | 2021/004938 | | | 1968 | 6353 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | | 2021/004939 | | | 1968 | 6353 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY | 3741 | | 2021/004940 | | | 1968 | 6353 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246644 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | | 2021/004941 | | | 1968 | 6353 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | | 2021/004942 | | | 1968 | 6353 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | | 2021/004943 | | | 1968 | 6353 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | | 2021/004944 | | | 1968 | 6353 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | | 2021/004945 | | | 1968 | 6353 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | | 2021/004946 | | | 1968 | 6353 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246691 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinkel | 2051 | | 2021/004947 | | | 1968 | 6353 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | | 2021/004948 | | | 1968 | 6353 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | | 2021/004949 | | | 1968 | 6353 | N/A | 394,77 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 265.555,80 + |
| 0000 | 249358 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | | 2021/004349 | | | 1589 | 6353 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 250344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI | 7510 | | 2021/005017 | | | 6525 | 6353 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | | 2021/005018 | | | 6525 | 6353 | N/A | 114,67 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250358 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | | 2021/005019 | | | 6525 | 6353 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | | 2021/005020 | | | 6525 | 6353 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI | 7306 | | 2021/005021 | | | 6525 | 6353 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 251029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | | 2021/005039 | | | 1589 | 6353 | N/A | 120,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 266.480,17 + |
| 0000 | 265472 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS MACIEL | 7642 | | 2021/005278 | | | 6380 | 1383 | N/A | 4.014,20 + |
| 0000 | 265500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER | 1964 | | 2021/005279 | | | 6380 | 1383 | N/A | 6.199,20 + |
| 0000 | 265514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER | 1923 | | 2021/005280 | | | 6380 | 1383 | N/A | 3.862,20 + |
| 0000 | 265528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO | 7643 | | 2021/005281 | | | 6380 | 1383 | N/A | 10.612,00 + |
| 0000 | 265535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA | 3441 | | 2021/005282 | | | 6380 | 1383 | N/A | 6.027,00 + |
| 0000 | 265549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI | 2397 | | 2021/005283 | | | 6380 | 1383 | N/A | 5.548,60 + |
| 0000 | 265556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005284 | | | 6380 | 1383 | N/A | 2.574,00 + |
| 0000 | 265577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005274 | | | 6380 | 1383 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 265584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Dirceu Marcelo Schneider | 2410 | | 2021/005275 | | | 6380 | 1383 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 265591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005276 | | | 6380 | 1383 | N/A | 324,94 + |
| 0000 | 265598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005277 | | | 6380 | 1383 | N/A | 750,00 + |
| 0000 | 265632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT | 1589 | | 2021/005270 | | | 6380 | 1383 | N/A | 1.963,20 + |
| 0000 | 265653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING | 3364 | | 2021/005271 | | | 6380 | 1383 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 265660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005272 | | | 6380 | 1383 | N/A | 2.780,68 + |
| 0000 | 265667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VILSON JANDIR FINKEN | 3032 | | 2021/005273 | | | 6380 | 1383 | N/A | 2.663,20 + |
| 0000 | 265674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005264 | | | 6380 | 1383 | N/A | 130,00 + |
| 0000 | 265688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELEANRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005265 | | | 6380 | 1383 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 265702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer | 2433 | | 2021/005266 | | | 6380 | 1383 | N/A | 130,00 + |
| 0000 | 265709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN | 2080 | | 2021/005267 | | | 6380 | 1383 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 265723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005268 | | | 6380 | 1383 | N/A | 20,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 265737 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005269 | | | 6380 | 1383 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 265744 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005263 | | | 6380 | 1383 | N/A | 725,00 + |
| 0000 | 265758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005262 | | | 6380 | 1383 | N/A | 2.342,60 + |
| 0000 | 265765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005261 | | | 6380 | 1383 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 265772 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI | 1980 | | 2021/005285 | | | 6380 | 1383 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 4100 | | 2021/005286 | | | 6380 | 1383 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASTA ENDLER | 2305 | | 2021/005287 | | | 6380 | 1383 | N/A | 156,00 + |
| 0000 | 265793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005288 | | | 6380 | 1383 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER | 3363 | | 2021/005289 | | | 6380 | 1383 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 265814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE NIEDERLE | 5986 | | 2021/005290 | | | 6380 | 1383 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 265828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005291 | | | 6380 | 1383 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005292 | | | 6380 | 1383 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS | 3482 | | 2021/005293 | | | 6380 | 1383 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 265877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005294 | | | 6380 | 1383 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 265884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005295 | | | 6380 | 1383 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LONI STRENSKE | 5871 | | 2021/005296 | | | 6380 | 1383 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 265912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005297 | | | 6380 | 1383 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 265919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005298 | | | 6380 | 1383 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 265933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel | 7455 | | 2021/005299 | | | 6380 | 1383 | N/A | 195,00 + |
| 0000 | 265947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILHIANE LETICIA HECHET | 7822 | | 2021/005300 | | | 6380 | 1383 | N/A | 97,50 + |
| 0000 | 265961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR | 2287 | | 2021/005301 | | | 6380 | 1383 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005302 | | | 6380 | 1383 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 265975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL RODRIGO HENSING | 7823 | | 2021/005303 | | | 6380 | 1383 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER | 2418 | | 2021/005304 | | | 6380 | 1383 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005305 | | | 6380 | 1383 | N/A | 325,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 265996 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALTER HECHT | 1640 | | 2021/005306 | | | 6380 | 1383 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 266003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WALMOR REINKE | 2495 | | 2021/005307 | | | 6380 | 1383 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 266017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA | 2453 | | 2021/005308 | | | 6380 | 1383 | N/A | 350,00 + |
| 0000 | 266031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADELAR JOSE KOELZER | 3334 | | 2021/005309 | | | 6380 | 1383 | N/A | 41,84 + |
| 0000 | 266045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Alcione Vanderlei Bender | 2451 | | 2021/005310 | | | 6380 | 1383 | N/A | 87,50 + |
| 0000 | 266059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARMANDO GIEHL | 1907 | | 2021/005311 | | | 6380 | 1383 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 266066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARSENIO FISCHER | 2486 | | 2021/005312 | | | 6380 | 1383 | N/A | 138,00 + |
| 0000 | 266080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK | 2082 | | 2021/005313 | | | 6380 | 1383 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 266094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | | 2021/005314 | | | 6380 | 1383 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 266101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005315 | | | 6380 | 1383 | N/A | 287,50 + |
| 0000 | 266115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005316 | | | 6380 | 1383 | N/A | 550,00 + |
| 0000 | 266122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder | 3790 | | 2021/005317 | | | 6380 | 1383 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 266136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARCSIO KUNZLER | 4320 | | 2021/005318 | | | 6380 | 1383 | N/A | 495,56 + |
| 0000 | 266143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005319 | | | 6380 | 1383 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 266178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005320 | | | 6380 | 1383 | N/A | 488,12 + |
| 0000 | 266206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN | 1773 | | 2021/005322 | | | 6380 | 1383 | N/A | 350,00 + |
| 0000 | 266213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS | 4134 | | 2021/005323 | | | 6380 | 1383 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 266227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005324 | | | 6380 | 1383 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 266234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED | 3276 | | 2021/005325 | | | 6380 | 1383 | N/A | 562,50 + |
| 0000 | 266248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: João Jose Pauli | 2459 | | 2021/005326 | | | 6380 | 1383 | N/A | 525,00 + |
| 0000 | 266255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER | 2290 | | 2021/005327 | | | 6380 | 1383 | N/A | 181,30 + |
| 0000 | 266262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN | 7275 | | 2021/005328 | | | 6380 | 1383 | N/A | 249,14 + |
| 0000 | 266269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz | 2400 | | 2021/005329 | | | 6380 | 1383 | N/A | 410,64 + |
| 0000 | 266332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER | 4071 | | 2021/005330 | | | 6380 | 1383 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 266344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005331 | | | 6380 | 1383 | N/A | 187,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 266351 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005332 | | | 6380 | 1383 | N/A | 276,00 + |
| 0000 | 266358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005333 | | | 6380 | 1383 | N/A | 562,50 + |
| 0000 | 266365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005334 | | | 6380 | 1383 | N/A | 174,08 + |
| 0000 | 266372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER | 5247 | | 2021/005335 | | | 6380 | 1383 | N/A | 350,00 + |
| 0000 | 266379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER | 5399 | | 2021/005336 | | | 6380 | 1383 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 266386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH | 6303 | | 2021/005337 | | | 6380 | 1383 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 266393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005338 | | | 6380 | 1383 | N/A | 225,00 + |
| 0000 | 266400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | | 2021/005339 | | | 6380 | 1383 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 266416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU | 1844 | | 2021/005340 | | | 6380 | 1383 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 266423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN | 2490 | | 2021/005341 | | | 6380 | 1383 | N/A | 255,69 + |
| 0000 | 266430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALIRIO LAYTER | 1049 | | 2021/005342 | | | 6380 | 1383 | N/A | 150,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 346.895,86 + |
| 0000 | 281558 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | | 2021/005796 | | | 3483 | 6353 | N/A | 2.311,98 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 349.207,84 + |
| 0000 | 285729 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | | 2021/005855 | | | 1589 | 1611 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 286238 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | | 2021/004476 | | | 1589 | 6353 | N/A | 230,18 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 349.207,84 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 1.036.310,99 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 27.198,92 |
| 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 | 249161 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004833 | | | 1808 | 1383 | N/A | 527,53 + |
| 0000 | 250524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | | 2021/005027 | | | 6118 | 1383 | N/A | 7.187,94 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.044.026,46 + |
| 0000 | 251876 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004899 | | | 1537 | 1383 | N/A | 959,75 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.044.986,21 + |
| 0000 | 255141 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004898 | | | 1537 | 1383 | N/A | 260,14 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.045.246,35 + |
| 0000 | 257343 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005023 | | | 1537 | 1383 | N/A | 131,66 + |
| 0000 | 257352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/004896 | | | 1537 | 1383 | N/A | 56,40 + |
| 0000 | 257361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004900 | | | 1537 | 1383 | N/A | 82,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.045.516,41 + |
| 0000 | 259626 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004960 | | | 1808 | 1383 | N/A | 204,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.045.720,51 + |
| 0000 | 262544 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004902 | | | 1537 | 1383 | N/A | 623,80 + |
| 0000 | 262553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004903 | | | 1537 | 1383 | N/A | 672,45 + |
| 0000 | 262623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005142 | | | 1537 | 1383 | N/A | 290,18 + |
| 0000 | 262632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005141 | | | 1537 | 1383 | N/A | 19,76 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.047.326,70 + |
| 0000 | 264964 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/004826 | | | 1537 | 1383 | N/A | 127,35 + |
| 0000 | 264973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005193 | | | 1537 | 1383 | N/A | 104,85 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264991 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004901 | | | 1537 | 1383 N/A | | 319,50 + |
| 0000 | 265000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004895 | | | 1537 | 1383 N/A | | 102,15 + |
| 0000 | 265009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004904 | | | 1537 | 1383 N/A | | 114,00 + |
| 0000 | 266442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004961 | | | 1808 | 1383 N/A | | 439,95 + |
| 0000 | 266451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO | 4125 | | 2021/005172 | | | 1810 | 1383 N/A | | 298,49 + |
| 0000 | 266460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004962 | | | 1808 | 1383 N/A | | 68,10 + |
| 0000 | 266469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/004831 | | | 1808 | 1383 N/A | | 38,65 + |
| 0000 | 266539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005211 | | | 1537 | 1383 N/A | | 505,97 + |
| 0000 | 266548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005215 | | | 1537 | 1383 N/A | | 645,31 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.050.091,02 + |
| 0000 | 268593 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/001314 | | | 5626 | 1383 N/A | | 6.115,94 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.056.206,96 + |
| 0000 | 271897 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO | 4125 | | 2021/005231 | | | 1537 | 1383 N/A | | 3.888,23 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.060.095,19 + |
| 0000 | 281671 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/005354 | | | 4617 | 1383 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 281719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7824 | | 2021/005349 | | | 4617 | 1383 N/A | | 299,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.060.574,19 + |
| 0000 | 285558 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 7826 | | 2021/005352 | | | 4617 | 1383 N/A | | 2.207,20 + |
| 0000 | 285594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005426 | | | 1537 | 1383 N/A | | 562,84 + |
| 0000 | 285603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005427 | | | 1537 | 1383 N/A | | 165,68 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.063.509,91 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 245.648,05 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 77.234,52 |
| 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 | 244326 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | 1383 | N/A | 21.500,00 + |
| 0000 | 245920 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 1383 | N/A | 12.678,55 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 279.826,60 + |
| 0000 | 251165 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L | 7361 | | 2021/001834 | | | 7280 | 1383 | N/A | 24.600,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 304.426,60 + |
| 0000 | 281590 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003929 | | | 7280 | 1383 | N/A | 6.627,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 311.053,63 + |
| 0000 | 286263 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003928 | | | 7280 | 1383 | N/A | 7.900,00 + |
| 0000 | 286281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/001950 | | | 7280 | 1383 | N/A | 3.928,94 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 322.882,57 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 634.732,25 |
| 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 | 256616 | 11/06/2021 | Repasse Concedido. | | | | | | | 1383 | N/A | 126.946,45 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 761.678,70 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 2.630,65 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 79.349,33 |
| 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 | 302573 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1072 | N/A | 906,51 + |
| 0000 | 303357 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1073 | N/A | 2.990,02 + |
| 0000 | 303418 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1075 | N/A | 82,06 + |
| 0000 | 303661 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1095 | N/A | 18.451,57 + |
| 0000 | 306416 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1076 | N/A | 1.353,02 + |
| 0000 | 307659 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1093 | N/A | 18.034,39 + |
| 0000 | 307758 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1089 | N/A | 911,12 + |
| 0000 | 307782 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1102 | N/A | 3.254,56 + |
| 0000 | 308126 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1088 | N/A | 572,12 + |
| 0000 | 308347 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1077 | N/A | 842,39 + |
| 0000 | 308509 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1078 | N/A | 15,47 + |
| 0000 | 308530 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1079 | N/A | 54,74 + |
| 0000 | 309163 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1103 | N/A | 7.888,97 + |
| 0000 | 309966 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1080 | N/A | 1.738,90 + |
| 0000 | 310078 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1096 | N/A | 395,72 + |
| 0000 | 311156 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1097 | N/A | 72,96 + |
| 0000 | 311739 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1097 | N/A | 103,66 + |
| 0000 | 314284 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1097 | N/A | 10.059,30 + |
| 0000 | 314757 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1091 | N/A | 1.886,71 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 314838 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1104 N/A | | 302,20 + |
| 0000 | 315173 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1107 N/A | | 190,76 + |
| 0000 | 317124 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 17,91 + |
| 0000 | 317142 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 115,57 + |
| 0000 | 317160 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 32,18 + |
| 0000 | 317204 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 113,49 + |
| 0000 | 317222 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 49,64 + |
| 0000 | 317240 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 91,91 + |
| 0000 | 317258 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 50,64 + |
| 0000 | 317267 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 103,00 + |
| 0000 | 317276 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 100,96 + |
| 0000 | 317285 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 215,52 + |
| 0000 | 317294 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1076 N/A | | 1.474,35 + |
| 0000 | 317439 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1091 N/A | | 152,54 + |
| 0000 | 317938 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1080 N/A | | 28,05 + |
| 0000 | 317947 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 37,08 + |
| 0000 | 318015 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 115,43 + |
| 0000 | 318042 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 172,84 + |
| 0000 | 318051 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 362,83 + |
| 0000 | 318060 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1109 N/A | | 3.878,25 + |
| 0000 | 318069 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 239,82 + |
| 0000 | 318078 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1103 N/A | | 89,14 + |
| 0000 | 318087 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 246,31 + |
| 0000 | 318096 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1097 N/A | | 571,85 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 318138 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 10,67 + |
| 0000 | 318159 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 7,56 + |
| 0000 | 318168 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 7,50 + |
| 0000 | 318186 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 48,10 + |
| 0000 | 318195 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 63,47 + |
| 0000 | 318620 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 214,13 + |
| 0000 | 318643 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1080 N/A | | 35,71 + |
| 0000 | 318652 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1097 N/A | | 17,89 + |
| 0000 | 318661 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1097 N/A | | 4,84 + |
| 0000 | 318691 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 34,77 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 81.441,75 + |
| 0000 | 318700 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1093 N/A | | 55,56 + |
| 0000 | 318709 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1074 N/A | | 20,87 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 81.518,18 + |
| 0000 | 318588 | 03/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Redução ativo valor recuperável | | | | | | | 1097 N/A | | 461,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 81.979,98 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -456.205,42 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 93.530,96 |
| 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 | 283280 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3873 | N/A | 93.530,96 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 549.736,38 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -14.254,59 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.095,64 |
| 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 | 244799 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3873 N/A | | 210,27 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.464,86 - |
| 0000 | 250293 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3873 N/A | | 2.373,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.837,97 - |
| 0000 | 256630 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3873 N/A | | 44,99 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.882,96 - |
| 0000 | 260827 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3873 N/A | | 182,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.065,21 - |
| 0000 | 265628 | 22/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3873 N/A | | 102,31 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.167,52 - |
| 0000 | 271248 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3873 N/A | | 85,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.253,02 - |
| 0000 | 283893 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3873 N/A | | 210,27 - |
| 0000 | 284775 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3873 N/A | | 886,94 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.350,23 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -261.385,72 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 626,29 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 481,35 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 296219 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 | N/A | 146,31 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 261.239,41 - |
| 0000 | 258304 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 110,79 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 261.350,20 - |
| 0000 | 259185 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 1,37 - |
| 0000 | 259199 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 369,19 - |
| 0000 | 260277 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 110,79 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 261.609,97 - |
| 0000 | 264174 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 369,19 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 261.240,78 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -159.638,40 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.600,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 25.842,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 243817 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 N/A | | 780,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 160.418,40 - |
| 0000 | 246314 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 N/A | | 4.260,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 164.678,40 - |
| 0000 | 258258 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 N/A | | 4.064,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 168.742,40 - |
| 0000 | 264646 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 N/A | | 1.600,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 167.142,40 - |
| 0000 | 271230 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 N/A | | 1.000,00 - |
| 0000 | 271232 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 N/A | | 1.000,00 + |
| 0000 | 271890 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 N/A | | 7.738,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 174.880,40 - |
| 0000 | 274188 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 N/A | | 1.900,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 176.780,40 - |
| 0000 | 274197 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 N/A | | 2.700,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 179.480,40 - |
| 0000 | 280952 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 N/A | | 3.400,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 182.880,40 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2651 (-) RENUNCIA

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.97.01.01.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 18.004,41 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2651 (-) RENUNCIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|----------------------|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262727 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 4442 | N/A | 18.004,41 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.004,41 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 8.221,68 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 17.196,76 |
| 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 | 241969 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 116,83 + |
| 0000 | 241976 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 394,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.733,01 + |
| 0000 | 245140 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 117,47 + |
| 0000 | 245147 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3873 | N/A | 139,94 + |
| 0000 | 245154 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 116,55 + |
| 0000 | 245161 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 726,35 + |
| 0000 | 245168 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 99,23 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.932,55 + |
| 0000 | 248384 | 04/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 117,44 + |
| 0000 | 248391 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 103,90 + |
| 0000 | 248398 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 258,28 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.412,17 + |
| 0000 | 248440 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 147,11 + |
| 0000 | 248447 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3873 | N/A | 245,03 + |
| 0000 | 248454 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 115,18 + |
| 0000 | 248461 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 218,20 + |
| 0000 | 248468 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 92,72 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.230,41 + |
| 0000 | 249693 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 45,64 + |
| 0000 | 249700 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3873 | N/A | 27,07 + |
| 0000 | 249707 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 599,06 + |
| 0000 | 249714 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 222,57 + |
| 0000 | 249721 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 308,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.432,75 + |
| 0000 | 251739 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3873 | N/A | 365,70 + |
| 0000 | 251746 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 239,12 + |
| 0000 | 251753 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 635,30 + |
| 0000 | 251760 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 35,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.708,50 + |
| 0000 | 253752 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 | N/A | 98,62 + |
| 0000 | 253759 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3873 | N/A | 681,79 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 2653 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|----------------------|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 253766 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 N/A | | 282,50 + |
| 0000 | 253776 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 N/A | | 553,95 + |
| 0000 | 253783 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 N/A | | 147,98 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.473,34 + |
| 0000 | 256135 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 N/A | | 71,25 + |
| 0000 | 256142 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3873 N/A | | 145,70 + |
| 0000 | 256149 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 N/A | | 475,20 + |
| 0000 | 256156 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 N/A | | 780,98 + |
| 0000 | 256163 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 N/A | | 111,59 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.058,06 + |
| 0000 | 258848 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 N/A | | 447,29 + |
| 0000 | 258855 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3873 N/A | | 116,76 + |
| 0000 | 258862 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 N/A | | 475,34 + |
| 0000 | 258869 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 N/A | | 1.923,35 + |
| 0000 | 258876 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 N/A | | 237,95 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.258,75 + |
| 0000 | 259487 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 N/A | | 1.006,31 + |
| 0000 | 259494 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3873 N/A | | 496,40 + |
| 0000 | 259501 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 N/A | | 569,51 + |
| 0000 | 259508 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 N/A | | 2.860,45 + |
| 0000 | 259515 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3875 N/A | | 227,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.418,44 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -268.262,29 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.254,83 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 56.910,39 |
| 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 | 241730 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 131,24 - |
| 0000 | 243820 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 182,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 268.575,54 - |
| 0000 | 244792 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 3.625,52 - |
| 0000 | 244855 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 2.212,89 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 274.413,95 - |
| 0000 | 247805 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 608,31 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 275.022,26 - |
| 0000 | 248116 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 45,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 275.067,26 - |
| 0000 | 249527 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 141,36 - |
| 0000 | 249974 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 5.517,98 - |
| 0000 | 250286 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 3.482,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 284.209,50 - |
| 0000 | 251359 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 4.407,18 - |
| 0000 | 251476 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 40,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 288.656,68 - |
| 0000 | 254038 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 25,00 - |
| 0000 | 254684 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 1.560,83 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 290.242,51 - |
| 0000 | 255714 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 691,52 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 290.934,03 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 258261 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 11,72 - |
| 0000 | 258400 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 53,31 - |
| 0000 | 258912 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 329,75 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 291.328,81 - |
| 0000 | 259238 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 5,00 - |
| 0000 | 259245 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3875 | N/A | 2.562,50 - |
| 0000 | 260820 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 15,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 293.911,31 - |
| 0000 | 260760 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 462,80 - |
| 0000 | 260894 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 245,27 - |
| 0000 | 261600 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 564,05 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 295.183,43 - |
| 0000 | 261871 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 8,25 - |
| 0000 | 261971 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 281,50 - |
| 0000 | 261978 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3875 | N/A | 175,87 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 295.649,05 - |
| 0000 | 263007 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3875 | N/A | 4,58 - |
| 0000 | 263014 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 263021 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3875 | N/A | 1.021,40 - |
| 0000 | 263765 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 18,81 - |
| 0000 | 263778 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 1.045,46 - |
| 0000 | 263801 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 18,81 + |
| 0000 | 274234 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 297.735,49 - |
| 0000 | 263799 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 373,95 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264159 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 3.311,51 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 301.420,95 - |
| 0000 | 264871 | 22/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 6.804,34 - |
| 0000 | 264878 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 5,00 - |
| 0000 | 264885 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3875 | N/A | 1.270,45 - |
| 0000 | 265621 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 689,10 - |
| 0000 | 266754 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 204,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 309.985,22 - |
| 0000 | 268227 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3875 | N/A | 1.904,62 - |
| 0000 | 268241 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 1.199,66 - |
| 0000 | 268262 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3875 | N/A | 2.524,56 - |
| 0000 | 270615 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 292,65 - |
| 0000 | 292321 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 66,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 315.973,35 - |
| 0000 | 270426 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 2.481,57 - |
| 0000 | 271241 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 801,79 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 319.256,71 - |
| 0000 | 272059 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 72,43 - |
| 0000 | 272109 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 46,01 - |
| 0000 | 292335 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 10,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 319.385,15 - |
| 0000 | 274200 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 1.031,40 - |
| 0000 | 274269 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 15,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 320.431,55 - |
| 0000 | 281013 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 10,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 320.441,55 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 283467 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3876 | N/A | 154,37 - |
| 0000 | 283617 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 1.031,40 + |
| 0000 | 283886 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 479,23 - |
| 0000 | 284547 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 3.874,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 323.917,85 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -166.347,66 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.091,82 |
| 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 | 247739 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 N/A | | 70,78 - |
| 0000 | 247742 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 N/A | | 146,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 166.564,74 - |
| 0000 | 258915 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 4445 N/A | | 159,85 - |
| 0000 | 265235 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3873 N/A | | 7,17 - |
| 0000 | 266605 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3873 N/A | | 6,88 - |
| 0000 | 267184 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 N/A | | 87,10 - |
| 0000 | 267187 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 N/A | | 24,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 166.850,06 - |
| 0000 | 261603 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 4445 N/A | | 282,05 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 167.132,11 - |
| 0000 | 269962 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 4445 N/A | | 146,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 167.278,41 - |
| 0000 | 280955 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 N/A | | 43,93 - |
| 0000 | 280958 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 N/A | | 117,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 167.439,48 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 9.038,45 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.472,97 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 58,52 |
| 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 | 241983 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3875 | N/A | 219,45 + |
| 0000 | 241990 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3875 | N/A | 46,82 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.304,72 + |
| 0000 | 245178 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3873 | N/A | 46,82 + |
| 0000 | 245185 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3875 | N/A | 152,16 + |
| 0000 | 245192 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3875 | N/A | 763,70 + |
| 0000 | 245199 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3875 | N/A | 46,82 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.314,22 + |
| 0000 | 248405 | 04/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3875 | N/A | 555,95 + |
| 0000 | 248412 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3873 | N/A | 84,86 + |
| 0000 | 248419 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3875 | N/A | 506,21 + |
| 0000 | 248426 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3875 | N/A | 1.588,85 + |
| 0000 | 248433 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3875 | N/A | 453,53 + |
| 0000 | 256683 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3875 | N/A | 29,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.474,36 + |
| 0000 | 256690 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3873 | N/A | 29,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.445,10 + |
| 0000 | 267227 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 22 | | 3873 | N/A | 7,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.452,90 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -518.818,79 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 520,86 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.085,29 |
| 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 | 241843 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 7,00 - |
| 0000 | 241852 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3873 | N/A | 22,16 - |
| 0000 | 241861 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 7,30 - |
| 0000 | 241870 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 7,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 518.862,25 - |
| 0000 | 244983 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3873 | N/A | 7,00 - |
| 0000 | 244992 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 14,00 - |
| 0000 | 245001 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 84,00 - |
| 0000 | 245010 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 7,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 518.974,25 - |
| 0000 | 247933 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 49,00 - |
| 0000 | 247942 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3873 | N/A | 14,00 - |
| 0000 | 247951 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 42,00 - |
| 0000 | 247960 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 154,00 - |
| 0000 | 247969 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 42,00 - |
| 0000 | 256652 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 7,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 519.268,25 - |
| 0000 | 247757 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 | N/A | 8,27 - |
| 0000 | 248216 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 7,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248225 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 N/A | | 7,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 519.290,52 - |
| 0000 | 251374 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 N/A | | 8,27 - |
| 0000 | 251541 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 N/A | | 7,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 519.305,79 - |
| 0000 | 253362 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 N/A | | 7,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 519.312,79 - |
| 0000 | 25876 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 25885 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 25894 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 256675 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3873 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 296222 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 N/A | | 286,79 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 519.040,30 - |
| 0000 | 258520 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 N/A | | 144,96 - |
| 0000 | 258557 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 258566 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 258575 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 265287 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3873 N/A | | 13,65 - |
| 0000 | 266650 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3873 N/A | | 28,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 519.248,23 - |
| 0000 | 259294 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 N/A | | 1,91 - |
| 0000 | 259308 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 N/A | | 75,11 - |
| 0000 | 259331 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 260265 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 N/A | | 46,88 - |
| 0000 | 260291 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 N/A | | 144,96 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 260741 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 | N/A | 38,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 519.272,78 - |
| 0000 | 260785 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 | N/A | 8,27 - |
| 0000 | 261023 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 7,30 - |
| 0000 | 261032 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 7,08 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 519.295,43 - |
| 0000 | 262057 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 7,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 519.302,73 - |
| 0000 | 263281 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 7,30 - |
| 0000 | 263290 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 7,30 - |
| 0000 | 264162 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 | N/A | 8,27 - |
| 0000 | 264181 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 | N/A | 75,11 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 519.250,49 - |
| 0000 | 268341 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 7,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 519.257,79 - |
| 0000 | 270316 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 | N/A | 8,27 - |
| 0000 | 270961 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 | N/A | 16,54 - |
| 0000 | 271893 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 | N/A | 38,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 519.321,21 - |
| 0000 | 274355 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 7,30 - |
| 0000 | 274364 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 7,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 519.335,51 - |
| 0000 | 281078 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 7,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 519.342,51 - |
| 0000 | 283518 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3875 | N/A | 7,30 - |
| 0000 | 284081 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 | N/A | 33,41 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 519.383,22 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2696 (-) RENUNCIA

Nível Contábil: 4.1.2.2.1.97.01.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 48.682,51 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2696 (-) RENUNCIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|----------------------|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262732 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 29 | | 4446 | N/A | 48.682,51 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 48.682,51 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -474.752,16 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 93,02 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 91.417,86 |
| 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 | 244228 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 N/A | | 37.597,77 - |
| 0000 | 245052 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 N/A | | 35,55 - |
| 0000 | 246304 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 N/A | | 12.716,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 525.101,69 - |
| 0000 | 247760 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 311 N/A | | 125,22 - |
| 0000 | 247763 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 311 N/A | | 187,56 - |
| 0000 | 248285 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 N/A | | 20,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 525.434,47 - |
| 0000 | 250909 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 N/A | | 20,41 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 525.414,06 - |
| 0000 | 251232 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 N/A | | 5.351,46 - |
| 0000 | 251377 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 311 N/A | | 125,22 - |
| 0000 | 251380 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 311 N/A | | 187,56 - |
| 0000 | 251639 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 N/A | | 52,14 - |
| 0000 | 253070 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 N/A | | 2.042,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 533.172,76 - |
| 0000 | 253588 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 N/A | | 49,77 - |
| 0000 | 253787 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 N/A | | 7.828,29 - |
| 0000 | 254040 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 N/A | | 72,61 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 540.978,21 - |
| 0000 | 255526 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 N/A | | 5.892,30 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 257427 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 N/A | | 9.071,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 555.942,11 - |
| 0000 | 258737 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 N/A | | 20,41 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 555.962,52 - |
| 0000 | 260268 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 311 N/A | | 125,22 - |
| 0000 | 260271 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 311 N/A | | 187,56 - |
| 0000 | 284716 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 N/A | | 20,41 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 556.295,71 - |
| 0000 | 260810 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 311 N/A | | 125,22 - |
| 0000 | 260813 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 311 N/A | | 187,56 - |
| 0000 | 261131 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 N/A | | 0,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 556.608,69 - |
| 0000 | 264165 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 311 N/A | | 125,22 - |
| 0000 | 264168 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 311 N/A | | 187,56 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 556.921,47 - |
| 0000 | 268419 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 N/A | | 1,44 - |
| 0000 | 268433 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3873 N/A | | 0,41 - |
| 0000 | 268454 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 N/A | | 2,35 - |
| 0000 | 268468 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 N/A | | 3,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 556.929,47 - |
| 0000 | 270335 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 311 N/A | | 125,22 - |
| 0000 | 270338 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 311 N/A | | 187,56 - |
| 0000 | 270534 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 N/A | | 68,88 - |
| 0000 | 270964 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 311 N/A | | 250,44 - |
| 0000 | 270967 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 311 N/A | | 375,12 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 557.936,69 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281168 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | | | | | 131 | | 6478 | N/A | 8.064,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 566.001,60 - |
| 0000 | 283553 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3875 | N/A | 75,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 566.077,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -618.336,53 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 73.092,21 |
| 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 | 302375 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização | | | | | 242 | | 695 | N/A | 73.092,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 691.428,74 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -63,78 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 11,83 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 257,01 |
| 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 | 258332 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 | N/A | 11,83 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 75,61 - |
| 0000 | 260284 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 | N/A | 11,83 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63,78 - |
| 0000 | 260744 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 | N/A | 2,60 - |
| 0000 | 260747 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 | N/A | 5,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 71,63 - |
| 0000 | 261855 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 | N/A | 0,59 - |
| 0000 | 261858 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 | N/A | 1,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 73,42 - |
| 0000 | 262914 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 | N/A | 0,21 - |
| 0000 | 262917 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 | N/A | 0,43 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 74,06 - |
| 0000 | 262947 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 | N/A | 0,94 - |
| 0000 | 262950 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 | N/A | 1,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76,90 - |
| 0000 | 268105 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 | N/A | 2,06 - |
| 0000 | 268108 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 | N/A | 4,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 83,11 - |
| 0000 | 270293 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 | N/A | 0,25 - |
| 0000 | 270296 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 | N/A | 0,51 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 83,87 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272053 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 0,43 - |
| 0000 | 272056 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 0,86 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 85,16 - |
| 0000 | 274191 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 0,93 - |
| 0000 | 274194 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 1,88 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 87,97 - |
| 0000 | 280946 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 0,42 - |
| 0000 | 280949 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 0,86 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89,25 - |
| 0000 | 283409 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 0,71 - |
| 0000 | 283412 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 1,42 - |
| 0000 | 289338 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 0,53 - |
| 0000 | 289341 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 1,08 - |
| 0000 | 292206 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 0,53 - |
| 0000 | 292214 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 1,05 - |
| 0000 | 294261 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 0,46 - |
| 0000 | 294264 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 0,93 - |
| 0000 | 296674 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 1,10 - |
| 0000 | 296677 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 2,22 - |
| 0000 | 298526 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 0,53 - |
| 0000 | 298529 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 1,06 - |
| 0000 | 299367 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 2,56 - |
| 0000 | 299370 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 5,12 - |
| 0000 | 301699 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 4,82 - |
| 0000 | 301702 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 9,76 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 302232 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 | N/A | 61,95 - |
| 0000 | 302235 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 | N/A | 123,88 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 308,96 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -9.074,74 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.080,47 |
| 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 | 244876 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3876 | N/A | 859,83 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.934,57 - |
| 0000 | 247819 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3876 | N/A | 197,04 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.131,61 - |
| 0000 | 248619 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 302 | N/A | 0,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.131,62 - |
| 0000 | 249534 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3876 | N/A | 26,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.158,24 - |
| 0000 | 260908 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3876 | N/A | 0,09 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.158,33 - |
| 0000 | 261992 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3876 | N/A | 185,34 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.343,67 - |
| 0000 | 263768 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 302 | N/A | 0,59 - |
| 0000 | 263771 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 302 | N/A | 3,71 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.347,97 - |
| 0000 | 292328 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3876 | N/A | 8,71 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.356,68 - |
| 0000 | 270440 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3876 | N/A | 255,94 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.612,62 - |
| 0000 | 298542 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 302 | N/A | 2,00 - |
| 0000 | 302253 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 302 | N/A | 401,62 - |
| 0000 | 302256 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 302 | N/A | 138,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.155,21 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -1.151,12 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.379,37 |
| 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 | 247745 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 2,12 - |
| 0000 | 247748 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 4,25 - |
| 0000 | 247751 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 5,27 - |
| 0000 | 247754 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 10,53 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.173,29 - |
| 0000 | 251362 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 1,06 - |
| 0000 | 251365 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 2,12 - |
| 0000 | 251368 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 2,34 - |
| 0000 | 251371 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 4,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.183,49 - |
| 0000 | 253213 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 1,42 - |
| 0000 | 253216 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 2,83 - |
| 0000 | 253219 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 3,66 - |
| 0000 | 253222 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 7,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.198,72 - |
| 0000 | 255610 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 12,74 - |
| 0000 | 255613 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 25,48 - |
| 0000 | 255616 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 9,51 - |
| 0000 | 255619 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 19,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.265,47 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 258264 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 4,60 - |
| 0000 | 258267 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 9,20 - |
| 0000 | 258270 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 24,88 - |
| 0000 | 258273 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 49,74 - |
| 0000 | 267190 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 64,63 - |
| 0000 | 267193 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 2,23 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.420,75 - |
| 0000 | 259155 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 0,71 - |
| 0000 | 259158 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 1,42 - |
| 0000 | 259161 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 1,46 - |
| 0000 | 259164 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 2,93 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.427,27 - |
| 0000 | 260763 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 0,73 - |
| 0000 | 260766 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 1,46 - |
| 0000 | 260769 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 1,90 - |
| 0000 | 260772 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 3,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.435,16 - |
| 0000 | 274203 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 1,77 - |
| 0000 | 274206 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 3,54 - |
| 0000 | 274209 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 1,90 - |
| 0000 | 274212 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 3,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.446,17 - |
| 0000 | 280961 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 3,54 - |
| 0000 | 280964 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 7,08 - |
| 0000 | 280967 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 5,71 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280970 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 11,41 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.473,91 - |
| 0000 | 283415 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 1,24 - |
| 0000 | 283418 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 2,48 - |
| 0000 | 283421 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 2,93 - |
| 0000 | 283424 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 5,85 - |
| 0000 | 284736 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 6,73 - |
| 0000 | 284739 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 13,45 - |
| 0000 | 284742 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 7,61 - |
| 0000 | 284745 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 15,21 - |
| 0000 | 284946 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 0,88 - |
| 0000 | 284949 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 1,77 - |
| 0000 | 284952 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 1,90 - |
| 0000 | 284955 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 3,80 - |
| 0000 | 292234 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 1,06 - |
| 0000 | 292237 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 2,12 - |
| 0000 | 292240 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 2,34 - |
| 0000 | 292243 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 4,68 - |
| 0000 | 302264 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 112,02 - |
| 0000 | 302267 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 221,86 - |
| 0000 | 302270 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 216,02 - |
| 0000 | 302273 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 N/A | | 431,49 - |
| 0000 | 302276 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 21 | | 4445 N/A | | 1,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.530,49 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|---------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -159,14 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15,46 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 532,21 |
| 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 | 258548 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 | N/A | 15,46 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 174,60 - |
| 0000 | 260298 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 | N/A | 15,46 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 159,14 - |
| 0000 | 260788 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 | N/A | 6,26 - |
| 0000 | 260791 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 | N/A | 12,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 178,08 - |
| 0000 | 261874 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 | N/A | 1,92 - |
| 0000 | 261877 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 | N/A | 3,88 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 183,88 - |
| 0000 | 262925 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 | N/A | 0,56 - |
| 0000 | 262928 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 | N/A | 1,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 185,58 - |
| 0000 | 262953 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 | N/A | 2,48 - |
| 0000 | 262956 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 | N/A | 5,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 193,08 - |
| 0000 | 268121 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 | N/A | 2,76 - |
| 0000 | 268124 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 | N/A | 5,59 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 201,43 - |
| 0000 | 270319 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 | N/A | 0,96 - |
| 0000 | 270322 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 | N/A | 1,94 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 204,33 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272062 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 0,76 - |
| 0000 | 272065 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 1,54 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 206,63 - |
| 0000 | 274215 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 1,80 - |
| 0000 | 274218 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 3,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 212,08 - |
| 0000 | 280973 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 0,76 - |
| 0000 | 280976 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 1,54 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 214,38 - |
| 0000 | 283427 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 1,52 - |
| 0000 | 283430 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 3,08 - |
| 0000 | 289354 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 1,32 - |
| 0000 | 289357 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 2,68 - |
| 0000 | 292246 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 1,04 - |
| 0000 | 292249 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 2,11 - |
| 0000 | 294267 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 1,44 - |
| 0000 | 294270 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 2,91 - |
| 0000 | 296680 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 1,88 - |
| 0000 | 296683 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 3,82 - |
| 0000 | 298550 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 1,24 - |
| 0000 | 298553 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 2,51 - |
| 0000 | 299383 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 5,11 - |
| 0000 | 299386 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 10,36 - |
| 0000 | 301705 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 11,58 - |
| 0000 | 301708 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 N/A | | 23,46 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 302294 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 | N/A | 130,38 - |
| 0000 | 302297 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 | N/A | 255,07 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 675,89 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -4.084,59 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 455,81 |
| 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 | 260750 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 0,28 - |
| 0000 | 260755 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 0,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.084,89 - |
| 0000 | 261861 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 1,30 - |
| 0000 | 261866 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 0,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.086,21 - |
| 0000 | 262920 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 0,05 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.086,26 - |
| 0000 | 268111 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 0,94 - |
| 0000 | 268116 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 0,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.087,22 - |
| 0000 | 270306 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 0,41 - |
| 0000 | 270311 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 0,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.087,64 - |
| 0000 | 284726 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 2,11 - |
| 0000 | 284731 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 0,04 - |
| 0000 | 292224 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 0,47 - |
| 0000 | 292229 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 0,01 - |
| 0000 | 298532 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 0,84 - |
| 0000 | 298537 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 0,01 - |
| 0000 | 299373 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 1,86 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 299378 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 0,04 - |
| 0000 | 302238 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 397,77 - |
| 0000 | 302243 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 7,97 - |
| 0000 | 302248 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 | N/A | 41,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.540,40 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -3.659,25 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 879,12 |
| 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 | 298545 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 15 | | 4690 | N/A | 2,47 - |
| 0000 | 302259 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 15 | | 4690 | N/A | 876,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.538,37 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -16.810,47 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.667,85 |
| 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 | 255622 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 | N/A | 0,85 - |
| 0000 | 255627 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 | N/A | 1,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.813,22 - |
| 0000 | 258276 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 | N/A | 3,40 - |
| 0000 | 258281 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 | N/A | 2,93 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.819,55 - |
| 0000 | 260775 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 | N/A | 1,27 - |
| 0000 | 260780 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 | N/A | 1,47 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.822,29 - |
| 0000 | 289344 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 | N/A | 2,03 - |
| 0000 | 289349 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 | N/A | 5,78 - |
| 0000 | 302279 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 | N/A | 569,89 - |
| 0000 | 302284 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 | N/A | 1.073,98 - |
| 0000 | 302289 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 27 | | 4692 | N/A | 4,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.478,32 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -5.023,13 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 694,61 |
| 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 | 241879 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3873 N/A | | 6,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.029,13 - |
| 0000 | 248234 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3875 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 248243 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3875 N/A | | 0,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.029,55 - |
| 0000 | 251577 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3875 N/A | | 0,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.029,76 - |
| 0000 | 253371 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3875 N/A | | 0,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.029,97 - |
| 0000 | 255933 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3875 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 255942 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3875 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 255951 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3875 N/A | | 1,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.031,49 - |
| 0000 | 258611 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3875 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 258620 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3875 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 258629 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3875 N/A | | 1,10 - |
| 0000 | 265296 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3873 N/A | | 7,10 - |
| 0000 | 266659 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3873 N/A | | 20,55 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.060,66 - |
| 0000 | 259349 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3875 N/A | | 0,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.060,87 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 260794 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 N/A | | 2,87 - |
| 0000 | 260799 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 N/A | | 0,06 - |
| 0000 | 261050 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3875 N/A | | 1,10 - |
| 0000 | 261059 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3875 N/A | | 0,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.065,12 - |
| 0000 | 261880 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 N/A | | 1,69 - |
| 0000 | 261885 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 N/A | | 0,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.066,84 - |
| 0000 | 262931 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 N/A | | 0,48 - |
| 0000 | 262936 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 N/A | | 0,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.067,33 - |
| 0000 | 268127 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 N/A | | 1,69 - |
| 0000 | 268132 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 N/A | | 0,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.069,05 - |
| 0000 | 270325 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 N/A | | 2,87 - |
| 0000 | 270330 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 N/A | | 0,06 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.071,98 - |
| 0000 | 274373 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3875 N/A | | 0,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.072,19 - |
| 0000 | 281087 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3875 N/A | | 0,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.072,40 - |
| 0000 | 284748 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 N/A | | 3,61 - |
| 0000 | 284753 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 N/A | | 0,07 - |
| 0000 | 292252 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 N/A | | 3,73 - |
| 0000 | 292264 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 N/A | | 0,07 - |
| 0000 | 298556 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 N/A | | 0,95 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 298561 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 | N/A | 0,02 - |
| 0000 | 299389 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 | N/A | 4,51 - |
| 0000 | 299394 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 | N/A | 0,09 - |
| 0000 | 302300 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4693 | N/A | 5,41 - |
| 0000 | 302305 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 | N/A | 603,01 - |
| 0000 | 302310 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 | N/A | 12,06 - |
| 0000 | 302315 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 | N/A | 11,81 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.717,74 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -1.307,93 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 165,12 |
| 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 | 302320 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 39 | | 4694 | N/A | 60,81 - |
| 0000 | 302325 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 39 | | 4694 | N/A | 1,28 - |
| 0000 | 302330 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 39 | | 4694 | N/A | 103,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.473,05 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -37,91 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 11,72 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 115,95 |
| 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 | 258705 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3875 | N/A | 11,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49,63 - |
| 0000 | 260312 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3875 | N/A | 11,72 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37,91 - |
| 0000 | 260804 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 | N/A | 0,91 - |
| 0000 | 260807 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 | N/A | 1,86 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 40,68 - |
| 0000 | 262941 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 | N/A | 0,32 - |
| 0000 | 262944 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 | N/A | 0,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41,65 - |
| 0000 | 262959 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 | N/A | 0,42 - |
| 0000 | 262962 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 | N/A | 0,86 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42,93 - |
| 0000 | 268137 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 | N/A | 0,51 - |
| 0000 | 268140 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 | N/A | 1,05 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 44,49 - |
| 0000 | 272068 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 | N/A | 0,21 - |
| 0000 | 272071 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 | N/A | 0,43 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45,13 - |
| 0000 | 274221 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 | N/A | 0,61 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274224 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 1,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46,99 - |
| 0000 | 280979 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 0,24 - |
| 0000 | 280982 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 0,47 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47,70 - |
| 0000 | 283433 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 0,38 - |
| 0000 | 283436 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 0,78 - |
| 0000 | 289360 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 0,55 - |
| 0000 | 289363 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 1,13 - |
| 0000 | 292269 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 0,36 - |
| 0000 | 292272 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 0,74 - |
| 0000 | 296686 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 0,85 - |
| 0000 | 296689 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 1,75 - |
| 0000 | 298566 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 298569 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 0,43 - |
| 0000 | 299399 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 1,28 - |
| 0000 | 299402 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 2,62 - |
| 0000 | 301711 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 2,33 - |
| 0000 | 301714 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 4,77 - |
| 0000 | 302335 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 25,71 - |
| 0000 | 302338 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 N/A | | 50,55 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 142,14 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -2.965,11 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,51 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 556,41 |
| 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 | 245097 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3873 | N/A | 0,71 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 2.965,82 - |
| 0000 | 251681 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3873 | N/A | 1,04 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 2.966,86 - |
| 0000 | 253225 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 311 | N/A | 2,60 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 2.969,46 - |
| 0000 | 258772 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3873 | N/A | 0,41 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 2.969,87 - |
| 0000 | 262965 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 1,51 - |
| 0000 | 262968 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 311 | N/A | 35,11 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 3.006,49 - |
| 0000 | 268153 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 0,41 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 3.006,90 - |
| 0000 | 270341 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 19,01 - |
| 0000 | 270567 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 | N/A | 1,38 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 3.027,29 - |
| 0000 | 272074 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 17,79 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 3.045,08 - |
| 0000 | 274227 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 15,63 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 3.060,71 - |
| 0000 | 280985 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 13,02 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 3.073,73 - |
| 0000 | 283439 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 9,93 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 283588 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3875 | N/A | 1,51 - |
| 0000 | 283614 | | Lançamento a Débito. | | | | | 108 | | 3875 | N/A | 1,51 + |
| 0000 | 284768 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 8,36 - |
| 0000 | 284958 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 0,76 - |
| 0000 | 289366 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 16,76 - |
| 0000 | 292285 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 7,87 - |
| 0000 | 294273 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 23,27 - |
| 0000 | 296692 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 12,05 - |
| 0000 | 298572 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 12,50 - |
| 0000 | 299405 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 10,40 - |
| 0000 | 301717 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 6,45 - |
| 0000 | 302356 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 306,25 - |
| 0000 | 302359 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 311 | N/A | 29,92 - |
| 0000 | 302362 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 311 | N/A | 1,76 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.520,01 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -820,08 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 107,61 |
| 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 | 261890 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 7268 | N/A | 1,29 - |
| 0000 | 261895 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 7268 | N/A | 0,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 821,40 - |
| 0000 | 268143 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 7268 | N/A | 1,02 - |
| 0000 | 268148 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 7268 | N/A | 0,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 822,44 - |
| 0000 | 284758 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 7268 | N/A | 1,29 - |
| 0000 | 284763 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 7268 | N/A | 0,03 - |
| 0000 | 292275 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 7268 | N/A | 0,51 - |
| 0000 | 292280 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 7268 | N/A | 0,01 - |
| 0000 | 302341 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 7268 | N/A | 100,95 - |
| 0000 | 302346 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 7268 | N/A | 2,21 - |
| 0000 | 302351 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 7268 | N/A | 0,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 927,69 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -398,86 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 68,72 |
| 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 | 302365 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 130 | | 4669 | N/A | 68,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 467,58 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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: | -51.327,69 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.916,02 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 42.747,96 |
| 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 | 248626 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | | 48 | | 4014 | N/A | 714,78 - |
| 0000 | 248633 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | | 48 | | 4015 | N/A | 6,87 - |
| 0000 | 248640 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | | 48 | | 4018 | N/A | 1,92 - |
| 0000 | 248647 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação | | | | | 62 | | 3976 | N/A | 166,79 - |
| 0000 | 248654 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE | | | | | 64 | | 3982 | N/A | 5,84 - |
| 0000 | 248661 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos | | | | | 68 | | 3975 | N/A | 0,38 - |
| 0000 | 248668 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04 | | | | | 72 | | 3981 | N/A | 14,33 - |
| 0000 | 248676 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 6484 | N/A | 0,02 - |
| 0000 | 248683 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 6505 | N/A | 1,99 - |
| 0000 | 248690 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 6521 | N/A | 0,05 - |
| 0000 | 248697 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS) | | | | | 77 | | 6486 | N/A | 1,10 - |
| 0000 | 248704 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19 | | | | | 78 | | 7237 | N/A | 3,78 - |
| 0000 | 248711 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP | | | | | 81 | | 3872 | N/A | 818,33 - |
| 0000 | 248718 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020- SEDU-Piscina Poli. | | | | | 91 | | 7239 | N/A | 51,84 - |
| 0000 | 248725 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3867 | N/A | 71,44 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248732 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3874 N/A | | 346,43 - |
| 0000 | 248739 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3866 N/A | | 971,42 - |
| 0000 | 248746 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 4020 N/A | | 162,56 - |
| 0000 | 248753 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3870 N/A | | 857,66 - |
| 0000 | 248760 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3871 N/A | | 1.150,75 - |
| 0000 | 248767 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3868 N/A | | 250,35 - |
| 0000 | 248774 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3875 N/A | | 467,47 - |
| 0000 | 248781 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3876 N/A | | 642,92 - |
| 0000 | 248788 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3877 N/A | | 527,56 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 58.564,27 - |
| 0000 | 250669 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 4017 N/A | | 245,70 - |
| 0000 | 250676 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 5146 N/A | | 15.331,11 - |
| 0000 | 250683 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos | | | | | 54 | | 3978 N/A | | 425,39 - |
| 0000 | 250690 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar | | | | | 63 | | 3983 N/A | | 71,94 - |
| 0000 | 250697 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual | | | | | 65 | | 5140 N/A | | 7,52 - |
| 0000 | 250704 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 73 | | 5781 N/A | | 93,08 - |
| 0000 | 250711 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e | | | | | 75 | | 5795 N/A | | 46,91 - |
| 0000 | 250718 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 5783 N/A | | 77,27 - |
| 0000 | 250725 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19 | | | | | 79 | | 7235 N/A | | 2,45 - |
| 0000 | 250732 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60% | | | | | 80 | | 6501 N/A | | 568,09 - |
| 0000 | 250739 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas | | | | | 82 | | 4215 N/A | | 7,34 - |
| 0000 | 250746 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito | | | | | 83 | | 4023 N/A | | 1,02 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250753 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc | | | | | 92 | | 7245 | N/A | 0,02 - |
| 0000 | 250760 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3879 | N/A | 1,89 - |
| 0000 | 250767 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3880 | N/A | 148,69 - |
| 0000 | 250774 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 4180 | N/A | 464,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76.057,29 - |
| 0000 | 253413 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 4013 | N/A | 2.671,30 - |
| 0000 | 253420 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa | | | | | 51 | | 4007 | N/A | 336,62 - |
| 0000 | 253427 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde | | | | | 53 | | 4390 | N/A | 12,86 - |
| 0000 | 253434 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | 57 | | 6478 | N/A | 141,96 - |
| 0000 | 253441 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | 57 | | 6471 | N/A | 635,07 - |
| 0000 | 253448 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde | | | | | 58 | | 6494 | N/A | 108,32 - |
| 0000 | 253455 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | 59 | | 6473 | N/A | 206,14 - |
| 0000 | 253462 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde | | | | | 61 | | 6475 | N/A | 113,05 - |
| 0000 | 253469 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade | | | | | 253 | | 6579 | N/A | 28,50 - |
| 0000 | 253476 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5% | | | | | 66 | | 3972 | N/A | 255,11 - |
| 0000 | 253483 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25% | | | | | 67 | | 3971 | N/A | 359,17 - |
| 0000 | 253490 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos | | | | | 84 | | 4019 | N/A | 102,44 - |
| 0000 | 253497 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA | | | | | 85 | | 4238 | N/A | 1,15 - |
| 0000 | 253504 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia | | | | | 86 | | 4021 | N/A | 269,93 - |
| 0000 | 253511 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia | | | | | 86 | | 4026 | N/A | 21,26 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253518 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços | | | | | 87 | | 4022 | N/A | 14,17 - |
| 0000 | 253525 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA | | | | | 88 | | 6496 | N/A | 0,26 - |
| 0000 | 253532 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer | | | | | 89 | | 6519 | N/A | 0,01 - |
| 0000 | 253539 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento | | | | | 90 | | 6490 | N/A | 160,84 - |
| 0000 | 253546 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3878 | N/A | 72,25 - |
| 0000 | 253553 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 4388 | N/A | 36,81 - |
| 0000 | 253560 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3873 | N/A | 1.723,00 - |
| 0000 | 253567 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5791 | N/A | 4,35 - |
| 0000 | 253574 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5793 | N/A | 9,55 - |
| 0000 | 254997 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020- SEDU-Piscina Poli. | | | | | 91 | | 3873 | N/A | 1.916,02 - |
| 0000 | 271337 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3873 | N/A | 1.916,02 - |
| 0000 | 271343 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020- SEDU-Piscina Poli. | | | | | 91 | | 3873 | N/A | 1.916,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 85.257,43 - |
| 0000 | 263649 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 4013 | N/A | 6.804,63 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 92.062,06 - |
| 0000 | 266673 | 22/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 6521 | N/A | 0,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 92.062,08 - |
| 0000 | 270974 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 7423 | N/A | 23,65 - |
| 0000 | 270981 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 7424 | N/A | 73,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 92.159,63 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -5.591.067,64 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 28.992,95 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.056.769,38 |
| 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 | 254698 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 132 | | 3866 | N/A | 512.722,39 - |
| 0000 | 254705 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 135 | | 3867 | N/A | 89,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.103.879,23 - |
| 0000 | 265303 | 22/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 132 | | 3866 | N/A | 163.864,24 - |
| 0000 | 265310 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 135 | | 3867 | N/A | 44,99 - |
| 0000 | 266680 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável | | | | | 139 | | 6471 | N/A | 5.678,00 - |
| 0000 | 266696 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde | | | | | 140 | | 6471 | N/A | 15.500,00 - |
| 0000 | 266703 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS | | | | | 146 | | 6471 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 266710 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS | | | | | 147 | | 6471 | N/A | 28.117,42 - |
| 0000 | 266717 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF | | | | | 151 | | 5781 | N/A | 5.477,80 - |
| 0000 | 266724 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos | | | | | 152 | | 5781 | N/A | 4.890,89 - |
| 0000 | 266731 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 155 | | 3976 | N/A | 18.624,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.347.076,83 - |
| 0000 | 272210 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 137 | | 4014 | N/A | 18.994,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.366.070,97 - |
| 0000 | 281175 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 137 | | 4014 | N/A | 574,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.366.645,29 - |
| 0000 | 283914 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 132 | | 3866 | N/A | 252.198,78 - |
| 0000 | 283921 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF | | | | | 151 | | 5781 | N/A | 4.890,89 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 283928 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos | | | | | 152 | | 5781 | N/A | 5.477,80 - |
| 0000 | 283935 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 155 | | 3976 | N/A | 18.624,26 - |
| 0000 | 290083 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF | | | | | 151 | | 5781 | N/A | 4.890,89 + |
| 0000 | 290090 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos | | | | | 152 | | 5781 | N/A | 5.477,80 + |
| 0000 | 290097 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 155 | | 3976 | N/A | 18.624,26 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.618.844,07 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 1.014.098,81 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 218.363,52 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 32.579,63 |
| 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 | 254725 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 132 | | 3866 | N/A | 102.544,47 + |
| 0000 | 254732 | | Lançamento a Débito. | | | | | 135 | | 3867 | N/A | 17,84 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 1.116.661,12 + |
| 0000 | 265344 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 132 | | 3866 | N/A | 32.579,63 + |
| 0000 | 265351 | | Lançamento a Débito. | | | | | 135 | | 3867 | N/A | 8,99 + |
| 0000 | 267234 | | Lançamento a Débito. | | | | | 132 | | 3866 | N/A | 32.772,84 + |
| 0000 | 267252 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 132 | | 3866 | N/A | 32.579,63 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 1.149.442,95 + |
| 0000 | 283976 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 132 | | 3866 | N/A | 50.439,75 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 1.199.882,70 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -4.410.143,66 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 994.919,06 |
| 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 | 241956 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3871 N/A | | 132.312,54 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.542.456,20 - |
| 0000 | 249674 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3871 N/A | | 59.014,58 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.601.470,78 - |
| 0000 | 254712 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 172 | | 3874 N/A | | 6.578,13 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.608.048,91 - |
| 0000 | 259474 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3871 N/A | | 254.143,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.862.191,92 - |
| 0000 | 265317 | 22/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3871 N/A | | 298.984,93 - |
| 0000 | 265324 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 172 | | 3874 N/A | | 2.656,57 - |
| 0000 | 265331 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal | | | | | 174 | | 4018 N/A | | 202,01 - |
| 0000 | 266738 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 171 | | 3870 N/A | | 32.684,42 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.196.719,85 - |
| 0000 | 271077 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Deliberação n° 089/2019 CEDCA/PR | | | | | 256 | | 7424 N/A | | 30.000,00 - |
| 0000 | 271084 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Deliberação n° 084/2019 - CEDCA/PR | | | | | 257 | | 7423 N/A | | 9.600,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.236.319,85 - |
| 0000 | 281182 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3871 N/A | | 152.149,49 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.388.469,34 - |
| 0000 | 283949 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 171 | | 3870 N/A | | 14.920,33 - |
| 0000 | 283956 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 172 | | 3874 N/A | | 1.673,05 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.405.062,72 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 873.027,05 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 191.023,39 |
| 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 | 241997 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 170 | | 3871 N/A | | 26.462,50 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 899.489,55 + |
| 0000 | 249728 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 170 | | 3871 N/A | | 11.802,91 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 911.292,46 + |
| 0000 | 254739 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 172 | | 3874 N/A | | 1.315,63 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 912.608,09 + |
| 0000 | 259522 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 170 | | 3871 N/A | | 50.828,60 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 963.436,69 + |
| 0000 | 265358 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 170 | | 3871 N/A | | 59.796,98 + |
| 0000 | 265365 | | Lançamento a Débito. | | | | | 172 | | 3874 N/A | | 531,31 + |
| 0000 | 266751 | | Lançamento a Débito. | | | | | 171 | | 3870 N/A | | 6.536,89 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.030.301,87 + |
| 0000 | 281201 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 170 | | 3871 N/A | | 30.429,89 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.060.731,76 + |
| 0000 | 283983 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 171 | | 3870 N/A | | 2.984,07 + |
| 0000 | 283990 | | Lançamento a Débito. | | | | | 172 | | 3874 N/A | | 334,61 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.064.050,44 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -1.438.691,69 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 311.426,41 |
| 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 | 241963 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 6501 N/A | | 8.191,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.446.883,60 - |
| 0000 | 249681 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 6501 N/A | | 30.247,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.477.131,57 - |
| 0000 | 254719 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 6501 N/A | | 55.132,56 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.532.264,13 - |
| 0000 | 259481 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 6501 N/A | | 15.734,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.547.998,97 - |
| 0000 | 261205 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 6501 N/A | | 69.371,83 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.617.370,80 - |
| 0000 | 265338 | 22/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 6501 N/A | | 29.855,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.647.226,50 - |
| 0000 | 272217 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 6501 N/A | | 43.227,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.690.453,61 - |
| 0000 | 281189 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 6501 N/A | | 9.420,08 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.699.873,69 - |
| 0000 | 283970 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 6501 N/A | | 50.244,41 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.750.118,10 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -186.687,04 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 57.048,12 |
| 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 | 266745 | 22/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli. | | | | | 249 | | 7239 | N/A | 57.048,12 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 243.735,16 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -41.399,10 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 245.599,82 |
| 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 | 255006 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrato de Rep. 885544/2019/MDR/CAIXA - Revital. calçadas | | | | | 245 | | 7241 | N/A | 238.750,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 280.149,10 - |
| 0000 | 283942 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20 | | | | | 252 | | 3868 | N/A | 6.849,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 286.998,92 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -24.628,10 |
| 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 | 283963 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR | | | | | 186 | | 5140 | N/A | 12.314,05 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.942,15 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3177 PENALIDADES ADMINISTRATIVAS - LEI Nº 8 69/9 - ART. 214-ECA/FMDCA

Nível Contábil: 4.9.9.5.1.01.12.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|--------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 398,34 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3177 PENALIDADES ADMINISTRATIVAS - LEI Nº 8 69/9 - ART. 214-ECA/FMDCA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 284782 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Penalidades Admin. Lei nº 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA | | | | | 194 | | 4238 | N/A | 398,34 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 398,34 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -148,45 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 9,66 |
| 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 | 302370 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros | | | | | 211 | | 4699 | N/A | 9,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 158,11 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 193.165,77 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 39.643,63 |
| 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 | 273810 | 23/06/2021 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 76 | | 3357 | N/A | 43,63 + |
| 0000 | 273819 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 256 | | 3357 | N/A | 30.000,00 + |
| 0000 | 273828 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 257 | | 3357 | N/A | 9.600,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 232.809,40 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 3.328.981,81 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.655.187,26 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 43,63 |
| 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 | 243745 | 01/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 135 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 2880 | 3367 | N/A | 145.500,00 + |
| 0000 | 244041 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 135 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 2957 | 3367 | N/A | 80.000,00 + |
| 0000 | 244048 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 135 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 5214 | 3367 | N/A | 175.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.729.481,81 + |
| 0000 | 246936 | 02/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 139 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 6194 | 3367 | N/A | 30.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.759.481,81 + |
| 0000 | 262756 | 17/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 150 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7704 | 3367 | N/A | 10.000,00 + |
| 0000 | 262763 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 150 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 6788 | 3367 | N/A | 10.200,00 + |
| 0000 | 262770 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 150 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 6575 | 3367 | N/A | 79.800,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.859.481,81 + |
| 0000 | 263757 | 21/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 151 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1 | | | | | | 962 | 3367 | N/A | 100.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.959.481,81 + |
| 0000 | 269947 | 23/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7719 | 3367 | N/A | 43,63 + |
| 0000 | 269954 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 2786 | 3367 | N/A | 900.000,00 + |
| 0000 | 273796 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 6973 | 3367 | N/A | 39.600,00 + |
| 0000 | 273803 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 7719 | 3367 | N/A | 43,63 + |
| 0000 | 273843 | | Est Cred Suplementar. Correção ementa decreto Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7719 | 3367 | N/A | 43,63 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.899.125,44 + |
| 0000 | 272437 | 24/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 967 | 3367 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 272444 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7704 | 3367 | N/A | 9.000,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273564 | 24/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 1175 | 3367 | N/A | 40.000,00 + |
| 0000 | 273571 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 1201 | 3367 | N/A | 10.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.959.125,44 + |
| 0000 | 274012 | 28/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 159 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1 | | | | | | 1644 | 3367 | N/A | 15.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.974.125,44 + |
| 0000 | 284623 | 29/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 163 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1 | | | | | | 991 | 3367 | N/A | 10.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.984.125,44 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 1.585.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.722.000,00 |
| 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 | 295245 | 07/06/2021 | Credito Especial. Fundamento Legal: 140 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8 | | | | | | 6927 | 3367 | N/A | 1.222.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.807.000,00 + |
| 0000 | 290554 | 28/06/2021 | Credito Especial. Fundamento Legal: 160 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8 | | | | | | 7442 | 3367 | N/A | 1.500.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.307.000,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 4.637.609,21 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.337.543,63 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 43,63 |
| 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 | 243747 | 01/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 135 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 2880 | 3297 | N/A | 145.500,00 + |
| 0000 | 244043 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 135 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 2957 | 3297 | N/A | 80.000,00 + |
| 0000 | 244050 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 135 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 5214 | 3297 | N/A | 175.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.038.109,21 + |
| 0000 | 246938 | 02/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 139 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 6194 | 3297 | N/A | 30.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.068.109,21 + |
| 0000 | 295247 | 07/06/2021 | Credito Especial. Fundamento Legal: 140 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8 | | | | | | 6927 | 3297 | N/A | 1.222.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.290.109,21 + |
| 0000 | 262758 | 17/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 150 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7704 | 3297 | N/A | 10.000,00 + |
| 0000 | 262765 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 150 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 6788 | 3297 | N/A | 10.200,00 + |
| 0000 | 262772 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 150 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 6575 | 3297 | N/A | 79.800,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.390.109,21 + |
| 0000 | 263759 | 21/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 151 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1 | | | | | | 962 | 3297 | N/A | 100.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.490.109,21 + |
| 0000 | 269949 | 23/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7719 | 3297 | N/A | 43,63 + |
| 0000 | 269956 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 2786 | 3297 | N/A | 900.000,00 + |
| 0000 | 273845 | | Est Cred Suplementar. Correção ementa decreto Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7719 | 3297 | N/A | 43,63 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.390.109,21 + |
| 0000 | 272439 | 24/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 967 | 3297 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 272446 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7704 | 3297 | N/A | 9.000,00 + |
| 0000 | 273566 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 1175 | 3297 | N/A | 40.000,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273573 | 24/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 1201 | 3297 | N/A | 10.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.450.109,21 + |
| 0000 | 274014 | 28/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 159 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1 | | | | | | 1644 | 3297 | N/A | 15.000,00 + |
| 0000 | 290556 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 160 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8 | | | | | | 7442 | 3297 | N/A | 1.500.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.965.109,21 + |
| 0000 | 284625 | 29/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 163 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1 | | | | | | 991 | 3297 | N/A | 10.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.975.109,21 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 193.165,77 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 39.643,63 |
| 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 | 273798 | 23/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 6973 | 3297 | N/A | 39.600,00 + |
| 0000 | 273805 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 7719 | 3297 | N/A | 43,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 232.809,40 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -4.830.774,98 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 43,63 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.377.187,26 |
| 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 | 243748 | 01/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 135 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 2880 | 3289 | N/A | 145.500,00 - |
| 0000 | 244044 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 135 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 2957 | 3289 | N/A | 80.000,00 - |
| 0000 | 244051 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 135 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 5214 | 3289 | N/A | 175.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.231.274,98 - |
| 0000 | 246939 | 02/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 139 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 6194 | 3289 | N/A | 30.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.261.274,98 - |
| 0000 | 295248 | 07/06/2021 | Credito Especial. Fundamento Legal: 140 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8 | | | | | | 6927 | 3289 | N/A | 1.222.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.483.274,98 - |
| 0000 | 262759 | 17/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 150 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7704 | 3289 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 262766 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 150 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 6788 | 3289 | N/A | 10.200,00 - |
| 0000 | 262773 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 150 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 6575 | 3289 | N/A | 79.800,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.583.274,98 - |
| 0000 | 263760 | 21/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 151 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1 | | | | | | 962 | 3289 | N/A | 100.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.683.274,98 - |
| 0000 | 269950 | 23/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7719 | 3289 | N/A | 43,63 - |
| 0000 | 269957 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 2786 | 3289 | N/A | 900.000,00 - |
| 0000 | 273799 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 6973 | 3290 | N/A | 39.600,00 - |
| 0000 | 273806 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 7719 | 3290 | N/A | 43,63 - |
| 0000 | 273844 | | Est Cred Suplementar. Correção ementa decreto Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7719 | 3289 | N/A | 43,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.622.918,61 - |
| 0000 | 272440 | 24/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 967 | 3289 | N/A | 1.000,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272447 | 24/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7704 | 3289 N/A | | 9.000,00 - |
| 0000 | 273567 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 1175 | 3289 N/A | | 40.000,00 - |
| 0000 | 273574 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 1201 | 3289 N/A | | 10.000,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.682.918,61 - |
| 0000 | 274015 | 28/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 159 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1 | | | | | | 1644 | 3289 N/A | | 15.000,00 - |
| 0000 | 290557 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 160 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8 | | | | | | 7442 | 3289 N/A | | 1.500.000,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 9.197.918,61 - |
| 0000 | 284626 | 29/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 163 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1 | | | | | | 991 | 3289 N/A | | 10.000,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 9.207.918,61 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -25.860.676,92 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.761.225,16 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 571.343,37 |
| 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 | 241690 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 | N/A | 704,58 + |
| 0000 | 241697 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 | N/A | 2.532,30 + |
| 0000 | 241704 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3358 | N/A | 1.600,00 + |
| 0000 | 241711 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3358 | N/A | 4.500,00 + |
| 0000 | 241718 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3358 | N/A | 760,00 + |
| 0000 | 241725 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 131,24 + |
| 0000 | 241732 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 | N/A | 336,23 + |
| 0000 | 241739 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 | N/A | 87,78 + |
| 0000 | 241746 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 | N/A | 106,18 + |
| 0000 | 241753 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 1.097,25 + |
| 0000 | 241760 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 274,32 + |
| 0000 | 241767 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 234,08 + |
| 0000 | 241774 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3358 | N/A | 201,52 + |
| 0000 | 241783 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3358 | N/A | 439,40 + |
| 0000 | 241792 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3358 | N/A | 54,38 + |
| 0000 | 241801 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3358 | N/A | 118,64 + |
| 0000 | 241810 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3358 | N/A | 8,27 + |
| 0000 | 241822 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 | N/A | 1.362,16 + |
| 0000 | 241829 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 | N/A | 4.265,76 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 241836 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 241845 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 22,16 + |
| 0000 | 241854 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 241863 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 241872 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3358 N/A | | 6,00 + |
| 0000 | 241881 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 230,69 + |
| 0000 | 241888 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 948,40 + |
| 0000 | 241895 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3358 N/A | | 125,22 + |
| 0000 | 241902 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 272,56 + |
| 0000 | 241909 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 64,49 + |
| 0000 | 241916 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 96,83 + |
| 0000 | 241923 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3358 N/A | | 187,56 + |
| 0000 | 241930 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 5,46 + |
| 0000 | 241937 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 1,29 + |
| 0000 | 241944 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 1,93 + |
| 0000 | 241951 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3358 N/A | | 132.312,54 + |
| 0000 | 241958 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3358 N/A | | 8.191,91 + |
| 0000 | 241966 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 116,83 - |
| 0000 | 241973 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 394,50 - |
| 0000 | 241980 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 N/A | | 219,45 - |
| 0000 | 241987 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 N/A | | 46,82 - |
| 0000 | 241994 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 170 | | 3361 N/A | | 26.462,50 - |
| 0000 | 243822 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 182,01 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.726.432,58 - |
| 0000 | 244794 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3358 N/A | | 210,27 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 244801 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 587,34 + |
| 0000 | 244808 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 813,82 + |
| 0000 | 244815 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 683,30 + |
| 0000 | 244822 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 4.129,09 + |
| 0000 | 244829 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 564,69 + |
| 0000 | 244836 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3358 N/A | | 3.400,00 + |
| 0000 | 244843 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 203,82 + |
| 0000 | 244850 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 2.212,89 + |
| 0000 | 244857 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 2.912,11 + |
| 0000 | 244864 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3358 N/A | | 4,76 + |
| 0000 | 244871 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3358 N/A | | 859,83 + |
| 0000 | 244878 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 106,18 + |
| 0000 | 244885 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 849,42 + |
| 0000 | 244892 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 3.167,71 + |
| 0000 | 244899 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 106,18 + |
| 0000 | 244906 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 234,08 + |
| 0000 | 244913 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 760,76 + |
| 0000 | 244920 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 3.964,73 + |
| 0000 | 244927 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 234,08 + |
| 0000 | 244934 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 38,61 + |
| 0000 | 244941 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 1.024,20 + |
| 0000 | 244948 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 2.225,11 + |
| 0000 | 244955 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 1.532,92 + |
| 0000 | 244962 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 7.029,55 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 244969 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 1.291,35 + |
| 0000 | 244976 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 244985 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 14,00 + |
| 0000 | 244994 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 84,00 + |
| 0000 | 245003 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 245012 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 123,89 + |
| 0000 | 245019 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 230,69 + |
| 0000 | 245026 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 679,25 + |
| 0000 | 245033 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 17,09 + |
| 0000 | 245040 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 193,47 + |
| 0000 | 245047 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 35,55 + |
| 0000 | 245054 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 589,79 + |
| 0000 | 245064 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 852,45 + |
| 0000 | 245071 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 527,94 + |
| 0000 | 245078 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 117,39 + |
| 0000 | 245085 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 3,87 + |
| 0000 | 245092 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 0,71 + |
| 0000 | 245099 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 11,81 + |
| 0000 | 245106 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 17,04 + |
| 0000 | 245113 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 10,57 + |
| 0000 | 245120 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 2,35 + |
| 0000 | 245137 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 117,47 - |
| 0000 | 245144 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 139,94 - |
| 0000 | 245151 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 116,55 - |
| 0000 | 245158 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 726,35 - |
| 0000 | 245165 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 99,23 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245175 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 N/A | | 46,82 - |
| 0000 | 245182 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 N/A | | 152,16 - |
| 0000 | 245189 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 N/A | | 763,70 - |
| 0000 | 245196 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 N/A | | 46,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.685.968,96 - |
| 0000 | 247765 | 04/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 721,55 + |
| 0000 | 247772 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 36,98 + |
| 0000 | 247779 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 596,03 + |
| 0000 | 247786 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 1.451,36 + |
| 0000 | 247793 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 17,43 + |
| 0000 | 247800 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 608,31 + |
| 0000 | 247807 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 731,50 + |
| 0000 | 247814 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3358 N/A | | 197,04 + |
| 0000 | 247821 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 2.052,75 + |
| 0000 | 247828 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 194,66 + |
| 0000 | 247835 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 990,99 + |
| 0000 | 247842 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 6.441,42 + |
| 0000 | 247849 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 937,92 + |
| 0000 | 247856 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 2.779,70 + |
| 0000 | 247863 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 424,27 + |
| 0000 | 247870 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 2.530,99 + |
| 0000 | 247877 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 7.944,09 + |
| 0000 | 247884 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 2.267,65 + |
| 0000 | 247891 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 914,12 + |
| 0000 | 247898 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 143,40 + |
| 0000 | 247905 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 2.558,90 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 247912 | 04/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 3.467,02 + |
| 0000 | 247919 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 47,80 + |
| 0000 | 247926 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 49,00 + |
| 0000 | 247935 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 14,00 + |
| 0000 | 247944 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 42,00 + |
| 0000 | 247953 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 154,00 + |
| 0000 | 247962 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 42,00 + |
| 0000 | 247971 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 145,25 + |
| 0000 | 247978 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 102,53 + |
| 0000 | 247985 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 102,53 + |
| 0000 | 247992 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 254,28 + |
| 0000 | 247999 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 610,20 + |
| 0000 | 248006 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 240,70 + |
| 0000 | 248013 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 602,63 + |
| 0000 | 248020 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 117,75 + |
| 0000 | 248027 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 3,07 + |
| 0000 | 248034 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 248041 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 3,48 + |
| 0000 | 248048 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 3,74 + |
| 0000 | 248055 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 2,35 + |
| 0000 | 248381 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 117,44 - |
| 0000 | 248388 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 103,90 - |
| 0000 | 248395 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 258,28 - |
| 0000 | 248402 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 N/A | | 555,95 - |
| 0000 | 248409 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 N/A | | 84,86 - |
| 0000 | 248416 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 N/A | | 506,21 - |
| 0000 | 248423 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 N/A | | 1.588,85 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248430 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 N/A | | 453,53 - |
| 0000 | 256633 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 70,78 - |
| 0000 | 256640 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 146,30 - |
| 0000 | 256647 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 256678 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3364 N/A | | 29,26 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.649.280,41 - |
| 0000 | 248062 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 940,58 + |
| 0000 | 248069 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 1.562,21 + |
| 0000 | 248076 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 673,05 + |
| 0000 | 248083 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 1.156,17 + |
| 0000 | 248090 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 539,10 + |
| 0000 | 248097 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3358 N/A | | 4.260,00 + |
| 0000 | 248104 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3358 N/A | | 3.518,40 + |
| 0000 | 248111 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 45,00 + |
| 0000 | 248118 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 88,48 + |
| 0000 | 248125 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 123,88 + |
| 0000 | 248132 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 234,08 + |
| 0000 | 248139 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 292,60 + |
| 0000 | 248146 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3358 N/A | | 2,65 + |
| 0000 | 248153 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3358 N/A | | 3,72 + |
| 0000 | 248160 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 7,02 + |
| 0000 | 248167 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 8,78 + |
| 0000 | 248174 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 1.321,24 + |
| 0000 | 248181 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 3.716,18 + |
| 0000 | 248188 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 1.556,86 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248195 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 3.012,89 + |
| 0000 | 248202 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 936,33 + |
| 0000 | 248209 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 248218 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 248227 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3358 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 248236 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3358 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 248245 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 230,69 + |
| 0000 | 248252 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 756,16 + |
| 0000 | 248259 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 42,72 + |
| 0000 | 248266 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 29,90 + |
| 0000 | 248273 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 231,34 + |
| 0000 | 248280 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 20,00 + |
| 0000 | 248287 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.412,80 + |
| 0000 | 248294 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.149,05 + |
| 0000 | 248301 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.426,50 + |
| 0000 | 248308 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 508,85 + |
| 0000 | 248315 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 0,82 + |
| 0000 | 248322 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 4,58 + |
| 0000 | 248329 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 6,82 + |
| 0000 | 248336 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 9,39 + |
| 0000 | 248343 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 0,75 + |
| 0000 | 248350 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3358 N/A | | 20,41 + |
| 0000 | 248359 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3358 N/A | | 0,41 + |
| 0000 | 248437 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 147,11 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248444 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 | N/A | 245,03 - |
| 0000 | 248451 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 | N/A | 115,18 - |
| 0000 | 248458 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 | N/A | 218,20 - |
| 0000 | 248465 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 | N/A | 92,72 - |
| 0000 | 248621 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | | 48 | | 3358 | N/A | 714,78 + |
| 0000 | 248628 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | | 48 | | 3358 | N/A | 6,87 + |
| 0000 | 248635 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | | 48 | | 3358 | N/A | 1,92 + |
| 0000 | 248642 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação | | | | | 62 | | 3358 | N/A | 166,79 + |
| 0000 | 248649 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE | | | | | 64 | | 3358 | N/A | 5,84 + |
| 0000 | 248656 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos | | | | | 68 | | 3358 | N/A | 0,38 + |
| 0000 | 248663 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04 | | | | | 72 | | 3358 | N/A | 14,33 + |
| 0000 | 248671 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3358 | N/A | 0,02 + |
| 0000 | 248678 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3358 | N/A | 1,99 + |
| 0000 | 248685 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3358 | N/A | 0,05 + |
| 0000 | 248692 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS) | | | | | 77 | | 3358 | N/A | 1,10 + |
| 0000 | 248699 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19 | | | | | 78 | | 3358 | N/A | 3,78 + |
| 0000 | 248706 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP | | | | | 81 | | 3358 | N/A | 818,33 + |
| 0000 | 248713 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli. | | | | | 91 | | 3358 | N/A | 51,84 + |
| 0000 | 248720 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 | N/A | 71,44 + |
| 0000 | 248727 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 | N/A | 346,43 + |
| 0000 | 248734 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 | N/A | 971,42 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248741 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 N/A | | 162,56 + |
| 0000 | 248748 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 N/A | | 857,66 + |
| 0000 | 248755 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 N/A | | 1.150,75 + |
| 0000 | 248762 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 N/A | | 250,35 + |
| 0000 | 248769 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 N/A | | 467,47 + |
| 0000 | 248776 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 N/A | | 642,92 + |
| 0000 | 248783 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 N/A | | 527,56 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.612.997,24 - |
| 0000 | 249487 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 237,78 + |
| 0000 | 249494 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 326,31 + |
| 0000 | 249501 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 3.718,14 + |
| 0000 | 249508 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 1.528,42 + |
| 0000 | 249515 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 2.449,48 + |
| 0000 | 249522 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 141,36 + |
| 0000 | 249529 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3358 N/A | | 26,62 + |
| 0000 | 249536 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 621,38 + |
| 0000 | 249543 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 1.087,41 + |
| 0000 | 249550 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 4.252,07 + |
| 0000 | 249557 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 3.417,48 + |
| 0000 | 249564 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 2.889,91 + |
| 0000 | 249571 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 32,04 + |
| 0000 | 249585 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 1.108,60 + |
| 0000 | 249592 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 519,05 + |
| 0000 | 249599 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 873,64 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 249606 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 191,58 + |
| 0000 | 249613 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.487,15 + |
| 0000 | 249620 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 676,38 + |
| 0000 | 249627 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 2.095,68 + |
| 0000 | 249634 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 316,65 + |
| 0000 | 249641 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 6,67 + |
| 0000 | 249648 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 2,66 + |
| 0000 | 249655 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 17,96 + |
| 0000 | 249662 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 0,79 + |
| 0000 | 249669 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3358 N/A | | 59.014,58 + |
| 0000 | 249676 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3358 N/A | | 30.247,97 + |
| 0000 | 249690 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 45,64 - |
| 0000 | 249697 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 27,07 - |
| 0000 | 249704 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 599,06 - |
| 0000 | 249711 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 222,57 - |
| 0000 | 249718 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 308,00 - |
| 0000 | 249725 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 170 | | 3361 N/A | | 11.802,91 - |
| 0000 | 249738 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 3358 N/A | | 13.800,00 + |
| 0000 | 249757 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 3358 N/A | | 320,00 + |
| 0000 | 250288 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3358 N/A | | 2.373,11 + |
| 0000 | 250295 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 9.000,88 + |
| 0000 | 250664 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 3358 N/A | | 245,70 + |
| 0000 | 250671 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 3358 N/A | | 15.331,11 + |
| 0000 | 250678 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos | | | | | 54 | | 3358 N/A | | 425,39 + |
| 0000 | 250685 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar | | | | | 63 | | 3358 N/A | | 71,94 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250692 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual | | | | | 65 | | 3358 N/A | | 7,52 + |
| 0000 | 250699 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 73 | | 3358 N/A | | 93,08 + |
| 0000 | 250706 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e | | | | | 75 | | 3358 N/A | | 46,91 + |
| 0000 | 250713 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3358 N/A | | 77,27 + |
| 0000 | 250720 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19 | | | | | 79 | | 3358 N/A | | 2,45 + |
| 0000 | 250727 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60% | | | | | 80 | | 3358 N/A | | 568,09 + |
| 0000 | 250734 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas | | | | | 82 | | 3358 N/A | | 7,34 + |
| 0000 | 250741 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito | | | | | 83 | | 3358 N/A | | 1,02 + |
| 0000 | 250748 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc | | | | | 92 | | 3358 N/A | | 0,02 + |
| 0000 | 250755 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 N/A | | 1,89 + |
| 0000 | 250762 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 N/A | | 148,69 + |
| 0000 | 250769 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 N/A | | 464,60 + |
| 0000 | 250906 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 20,41 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.465.748,13 - |
| 0000 | 251382 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 2.313,14 + |
| 0000 | 251389 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 1.764,59 + |
| 0000 | 251396 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 4.160,54 + |
| 0000 | 251403 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 178,13 + |
| 0000 | 251410 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3358 N/A | | 119,04 + |
| 0000 | 251419 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3358 N/A | | 247,39 + |
| 0000 | 251428 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3358 N/A | | 15,60 + |
| 0000 | 251437 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3358 N/A | | 26,66 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 251446 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3358 N/A | | 41,02 + |
| 0000 | 251455 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3358 N/A | | 1,98 + |
| 0000 | 251464 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3358 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 251471 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 251478 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 106,18 + |
| 0000 | 251485 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 234,08 + |
| 0000 | 251492 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3358 N/A | | 3,18 + |
| 0000 | 251499 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 7,02 + |
| 0000 | 251506 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 5.349,06 + |
| 0000 | 251513 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 3.690,55 + |
| 0000 | 251520 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 8.620,50 + |
| 0000 | 251527 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 286,79 + |
| 0000 | 251534 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 251543 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3358 N/A | | 143,55 + |
| 0000 | 251552 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3358 N/A | | 622,10 + |
| 0000 | 251561 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3358 N/A | | 95,72 + |
| 0000 | 251570 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3358 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 251579 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3358 N/A | | 32,16 + |
| 0000 | 251588 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3358 N/A | | 105,67 + |
| 0000 | 251597 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3358 N/A | | 12,16 + |
| 0000 | 251606 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 504,10 + |
| 0000 | 251613 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 666,44 + |
| 0000 | 251620 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 1.260,25 + |
| 0000 | 251627 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 443,25 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 251634 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 52,14 + |
| 0000 | 251641 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 2.070,83 + |
| 0000 | 251648 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.836,19 + |
| 0000 | 251655 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 2.598,05 + |
| 0000 | 251662 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 727,95 + |
| 0000 | 251669 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 0,52 + |
| 0000 | 251676 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 1,04 + |
| 0000 | 251683 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 10,51 + |
| 0000 | 251690 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 9,62 + |
| 0000 | 251697 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 7,03 + |
| 0000 | 251704 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 2,23 + |
| 0000 | 251711 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3358 N/A | | 82,95 + |
| 0000 | 251720 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3358 N/A | | 1,66 + |
| 0000 | 251736 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 365,70 - |
| 0000 | 251743 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 239,12 - |
| 0000 | 251750 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 635,30 - |
| 0000 | 251757 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 35,63 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.427.725,10 - |
| 0000 | 253227 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 609,03 + |
| 0000 | 253234 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 4.881,00 + |
| 0000 | 253241 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 1.812,68 + |
| 0000 | 253248 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 3.255,95 + |
| 0000 | 253255 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 1.069,28 + |
| 0000 | 253262 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3358 N/A | | 780,00 + |
| 0000 | 253269 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3358 N/A | | 2.100,00 + |
| 0000 | 253276 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 141,58 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253283 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 365,75 + |
| 0000 | 253290 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3358 N/A | | 4,25 + |
| 0000 | 253297 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 10,98 + |
| 0000 | 253304 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 8,27 + |
| 0000 | 253311 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 1.124,95 + |
| 0000 | 253318 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 9.229,63 + |
| 0000 | 253334 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 4.693,55 + |
| 0000 | 253341 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 6.558,43 + |
| 0000 | 253348 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 1.800,87 + |
| 0000 | 253355 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 253364 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3358 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 253373 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 102,53 + |
| 0000 | 253380 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 1.896,78 + |
| 0000 | 253387 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 360,99 + |
| 0000 | 253394 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 613,04 + |
| 0000 | 253401 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 576,72 + |
| 0000 | 253408 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 3358 N/A | | 2.671,30 + |
| 0000 | 253415 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa | | | | | 51 | | 3358 N/A | | 336,62 + |
| 0000 | 253422 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde | | | | | 53 | | 3358 N/A | | 12,86 + |
| 0000 | 253429 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | 57 | | 3358 N/A | | 141,96 + |
| 0000 | 253436 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | 57 | | 3358 N/A | | 635,07 + |
| 0000 | 253443 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde | | | | | 58 | | 3358 N/A | | 108,32 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253450 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | 59 | | 3358 | N/A | 206,14 + |
| 0000 | 253457 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde | | | | | 61 | | 3358 | N/A | 113,05 + |
| 0000 | 253464 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade | | | | | 253 | | 3358 | N/A | 28,50 + |
| 0000 | 253471 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5% | | | | | 66 | | 3358 | N/A | 255,11 + |
| 0000 | 253478 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25% | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 359,17 + |
| 0000 | 253485 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos | | | | | 84 | | 3358 | N/A | 102,44 + |
| 0000 | 253492 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA | | | | | 85 | | 3358 | N/A | 1,15 + |
| 0000 | 253499 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia | | | | | 86 | | 3358 | N/A | 269,93 + |
| 0000 | 253506 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia | | | | | 86 | | 3358 | N/A | 21,26 + |
| 0000 | 253513 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços | | | | | 87 | | 3358 | N/A | 14,17 + |
| 0000 | 253520 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA | | | | | 88 | | 3358 | N/A | 0,26 + |
| 0000 | 253527 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer | | | | | 89 | | 3358 | N/A | 0,01 + |
| 0000 | 253534 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento | | | | | 90 | | 3358 | N/A | 160,84 + |
| 0000 | 253541 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 | N/A | 72,25 + |
| 0000 | 253548 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 | N/A | 36,81 + |
| 0000 | 253555 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 | N/A | 1.723,00 + |
| 0000 | 253562 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 | N/A | 4,35 + |
| 0000 | 253569 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 | N/A | 9,55 + |
| 0000 | 253576 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3358 | N/A | 125,22 + |
| 0000 | 253583 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 | N/A | 49,77 + |
| 0000 | 253590 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 | N/A | 241,74 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253597 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.666,94 + |
| 0000 | 253604 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.289,83 + |
| 0000 | 253611 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 2.204,68 + |
| 0000 | 253618 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 131,22 + |
| 0000 | 253625 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3358 N/A | | 187,56 + |
| 0000 | 253632 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 1,66 + |
| 0000 | 253639 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 14,67 + |
| 0000 | 253646 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 13,03 + |
| 0000 | 253653 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 17,63 + |
| 0000 | 253660 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3358 N/A | | 25,04 + |
| 0000 | 253669 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3358 N/A | | 20,41 + |
| 0000 | 253678 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3358 N/A | | 184,44 + |
| 0000 | 253687 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3358 N/A | | 0,50 + |
| 0000 | 253696 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3358 N/A | | 0,41 + |
| 0000 | 253705 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3358 N/A | | 3,68 + |
| 0000 | 253714 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | | 127 | | 3358 N/A | | 210,60 + |
| 0000 | 253721 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | | 127 | | 3358 N/A | | 49,14 + |
| 0000 | 253728 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 3358 N/A | | 10,53 + |
| 0000 | 253735 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 3358 N/A | | 2,45 + |
| 0000 | 253749 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 98,62 - |
| 0000 | 253756 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 681,79 - |
| 0000 | 253763 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 282,50 - |
| 0000 | 253773 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 553,95 - |
| 0000 | 253780 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 147,98 - |
| 0000 | 254033 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 25,00 + |
| 0000 | 254686 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 1.560,83 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 254693 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 132 | | 3358 N/A | | 512.722,39 + |
| 0000 | 254700 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 135 | | 3358 N/A | | 89,20 + |
| 0000 | 254707 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 172 | | 3358 N/A | | 6.578,13 + |
| 0000 | 254714 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3358 N/A | | 55.132,56 + |
| 0000 | 254722 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 132 | | 3361 N/A | | 102.544,47 - |
| 0000 | 254729 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 135 | | 3361 N/A | | 17,84 - |
| 0000 | 254736 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 172 | | 3361 N/A | | 1.315,63 - |
| 0000 | 254992 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020- SEDU-Piscina Poli. | | | | | 91 | | 3358 N/A | | 1.916,02 + |
| 0000 | 255001 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrato de Rep. 885544/2019/MDR/CAIXA - Revital. calçadas | | | | | 245 | | 3358 N/A | | 238.750,00 + |
| 0000 | 271332 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3358 N/A | | 1.916,02 + |
| 0000 | 271340 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020- SEDU-Piscina Poli. | | | | | 91 | | 3358 N/A | | 1.916,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 24.660.855,01 - |
| 0000 | 255631 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 571,19 + |
| 0000 | 255638 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 1.198,36 + |
| 0000 | 255645 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 2.933,02 + |
| 0000 | 255652 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 5.609,69 + |
| 0000 | 255659 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 873,50 + |
| 0000 | 255666 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3358 N/A | | 132,41 + |
| 0000 | 255675 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3358 N/A | | 64,16 + |
| 0000 | 255684 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3358 N/A | | 14,15 + |
| 0000 | 255693 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3358 N/A | | 7,62 + |
| 0000 | 255702 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3358 N/A | | 1.000,00 + |
| 0000 | 255709 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 691,52 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 255728 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 62,78 + |
| 0000 | 255735 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 | N/A | 1.185,64 + |
| 0000 | 255742 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 | N/A | 88,48 + |
| 0000 | 255749 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 760,76 + |
| 0000 | 255756 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 190,19 + |
| 0000 | 255763 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 35,57 + |
| 0000 | 255770 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 2,65 + |
| 0000 | 255777 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3358 | N/A | 22,83 + |
| 0000 | 255784 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3358 | N/A | 5,70 + |
| 0000 | 255791 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3358 | N/A | 85,00 + |
| 0000 | 255800 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3358 | N/A | 190,39 + |
| 0000 | 255809 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3358 | N/A | 12,75 + |
| 0000 | 255818 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3358 | N/A | 28,56 + |
| 0000 | 255827 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3358 | N/A | 8,27 + |
| 0000 | 255834 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 | N/A | 793,73 + |
| 0000 | 255841 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 | N/A | 2.569,01 + |
| 0000 | 255848 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 | N/A | 5.947,27 + |
| 0000 | 255855 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 | N/A | 10.869,24 + |
| 0000 | 255862 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 | N/A | 1.319,52 + |
| 0000 | 255869 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 | N/A | 7,00 + |
| 0000 | 255878 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 | N/A | 7,00 + |
| 0000 | 255887 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 | N/A | 7,30 + |
| 0000 | 255908 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3358 | N/A | 169,18 + |
| 0000 | 255917 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3358 | N/A | 382,83 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 255926 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3358 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 255935 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3358 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 255944 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3358 N/A | | 1,10 + |
| 0000 | 255953 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3358 N/A | | 18,05 + |
| 0000 | 255962 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3358 N/A | | 42,78 + |
| 0000 | 255971 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 358,85 + |
| 0000 | 255983 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 448,57 + |
| 0000 | 255990 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 679,25 + |
| 0000 | 255997 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 2.159,53 + |
| 0000 | 256004 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 358,85 + |
| 0000 | 256011 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3358 N/A | | 128,28 + |
| 0000 | 256020 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3358 N/A | | 13,68 + |
| 0000 | 256029 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3358 N/A | | 125,22 + |
| 0000 | 256036 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 271,21 + |
| 0000 | 256055 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.954,74 + |
| 0000 | 256062 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.086,28 + |
| 0000 | 256069 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 2.336,22 + |
| 0000 | 256076 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 283,69 + |
| 0000 | 256083 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3358 N/A | | 187,56 + |
| 0000 | 256090 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 0,41 + |
| 0000 | 256097 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 13,70 + |
| 0000 | 256104 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 6,40 + |
| 0000 | 256111 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 9,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256118 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 1,15 + |
| 0000 | 256132 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 71,25 - |
| 0000 | 256139 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 145,70 - |
| 0000 | 256146 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 475,20 - |
| 0000 | 256153 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 780,98 - |
| 0000 | 256160 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 111,59 - |
| 0000 | 256625 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3358 N/A | | 44,99 + |
| 0000 | 256656 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 70,78 - |
| 0000 | 256663 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 146,30 - |
| 0000 | 256670 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 256685 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3364 N/A | | 29,26 + |
| 0000 | 262726 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3363 N/A | | 18.004,41 - |
| 0000 | 262731 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 29 | | 3363 N/A | | 48.682,51 - |
| 0000 | 262736 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 40 | | 3363 N/A | | 128,16 - |
| 0000 | 262740 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 18.004,41 + |
| 0000 | 262743 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 48.682,51 + |
| 0000 | 262746 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 128,16 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 24.614.257,35 - | |
| 0000 | 258285 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 2.549,84 + |
| 0000 | 258292 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 877,98 + |
| 0000 | 258299 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 110,79 + |
| 0000 | 258306 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 2.985,89 + |
| 0000 | 258313 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 12.611,52 + |
| 0000 | 258320 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 1.486,36 + |
| 0000 | 258327 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 11,83 + |
| 0000 | 258334 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3358 N/A | | 37,30 + |
| 0000 | 258343 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3358 N/A | | 25,49 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 258352 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3358 N/A | | 295,85 + |
| 0000 | 258361 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3358 N/A | | 3,99 + |
| 0000 | 258370 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3358 N/A | | 9,21 + |
| 0000 | 258379 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3358 N/A | | 31,68 + |
| 0000 | 258388 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3358 N/A | | 4.100,00 + |
| 0000 | 258395 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 53,31 + |
| 0000 | 258402 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 11,72 + |
| 0000 | 258409 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 106,18 + |
| 0000 | 258416 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 353,93 + |
| 0000 | 258423 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 2.194,50 + |
| 0000 | 258430 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 292,60 + |
| 0000 | 258437 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3358 N/A | | 3,18 + |
| 0000 | 258444 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3358 N/A | | 10,62 + |
| 0000 | 258451 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 65,84 + |
| 0000 | 258458 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 8,78 + |
| 0000 | 258465 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3358 N/A | | 340,02 + |
| 0000 | 258474 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3358 N/A | | 292,91 + |
| 0000 | 258483 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3358 N/A | | 51,00 + |
| 0000 | 258492 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3358 N/A | | 43,94 + |
| 0000 | 258501 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 3.613,65 + |
| 0000 | 258508 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 1.977,58 + |
| 0000 | 258515 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 144,96 + |
| 0000 | 258522 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 4.648,95 + |
| 0000 | 258529 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 19.182,34 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 258536 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 1.979,19 + |
| 0000 | 258543 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 15,46 + |
| 0000 | 258550 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 258559 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 258568 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 258577 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3358 N/A | | 56,40 + |
| 0000 | 258586 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3358 N/A | | 287,12 + |
| 0000 | 258595 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3358 N/A | | 334,97 + |
| 0000 | 258604 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3358 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 258613 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3358 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 258622 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3358 N/A | | 1,10 + |
| 0000 | 258631 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3358 N/A | | 6,01 + |
| 0000 | 258640 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3358 N/A | | 103,84 + |
| 0000 | 258649 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3358 N/A | | 36,46 + |
| 0000 | 258658 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 489,15 + |
| 0000 | 258665 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 416,52 + |
| 0000 | 258672 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 109,91 + |
| 0000 | 258679 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 794,59 + |
| 0000 | 258686 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 3.050,22 + |
| 0000 | 258693 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 200,78 + |
| 0000 | 258700 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3358 N/A | | 11,72 + |
| 0000 | 258707 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3358 N/A | | 34,22 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 258716 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3358 N/A | | 3,66 + |
| 0000 | 258725 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 75,84 + |
| 0000 | 258732 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 20,41 + |
| 0000 | 258739 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 668,90 + |
| 0000 | 258746 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.063,38 + |
| 0000 | 258753 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 2.867,45 + |
| 0000 | 258760 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 202,72 + |
| 0000 | 258767 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 0,41 + |
| 0000 | 258774 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 1,93 + |
| 0000 | 258781 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 6,81 + |
| 0000 | 258788 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 10,52 + |
| 0000 | 258795 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 0,40 + |
| 0000 | 258802 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3358 N/A | | 256,47 + |
| 0000 | 258811 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3358 N/A | | 145,55 + |
| 0000 | 258820 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3358 N/A | | 5,13 + |
| 0000 | 258829 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3358 N/A | | 2,91 + |
| 0000 | 258845 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 447,29 - |
| 0000 | 258852 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 116,76 - |
| 0000 | 258859 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 475,34 - |
| 0000 | 258866 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 1.923,35 - |
| 0000 | 258873 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 237,95 - |
| 0000 | 265228 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3358 N/A | | 7,17 + |
| 0000 | 265237 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3358 N/A | | 151,57 + |
| 0000 | 265246 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3358 N/A | | 355,26 + |
| 0000 | 265262 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3358 N/A | | 78,40 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 265271 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3358 N/A | | 184,73 + |
| 0000 | 265280 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 13,65 + |
| 0000 | 265289 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3358 N/A | | 7,10 + |
| 0000 | 266598 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3358 N/A | | 6,88 + |
| 0000 | 266607 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3358 N/A | | 436,68 + |
| 0000 | 266616 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3358 N/A | | 660,05 + |
| 0000 | 266625 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3358 N/A | | 304,55 + |
| 0000 | 266634 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3358 N/A | | 478,81 + |
| 0000 | 266643 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 28,02 + |
| 0000 | 266652 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3358 N/A | | 20,55 + |
| 0000 | 267195 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3358 N/A | | 114,34 + |
| 0000 | 267204 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3358 N/A | | 63,93 + |
| 0000 | 267224 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 22 | | 3364 N/A | | 7,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 24.542.738,54 - |
| 0000 | 259166 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 6.071,27 + |
| 0000 | 259173 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 3.468,00 + |
| 0000 | 259180 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 1,37 + |
| 0000 | 259187 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 3.585,81 + |
| 0000 | 259194 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 369,19 + |
| 0000 | 259201 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 17.033,64 + |
| 0000 | 259208 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 1.232,22 + |
| 0000 | 259215 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3358 N/A | | 14,09 + |
| 0000 | 259224 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3358 N/A | | 1,58 + |
| 0000 | 259233 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 5,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259240 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 2.562,50 + |
| 0000 | 259247 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 70,78 + |
| 0000 | 259254 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 146,30 + |
| 0000 | 259261 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3358 N/A | | 2,13 + |
| 0000 | 259268 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 4,39 + |
| 0000 | 259275 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 7.579,03 + |
| 0000 | 259282 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 5.779,78 + |
| 0000 | 259289 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 1,91 + |
| 0000 | 259296 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 4.878,56 + |
| 0000 | 259303 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 75,11 + |
| 0000 | 259310 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 23.307,97 + |
| 0000 | 259317 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 1.011,39 + |
| 0000 | 259324 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 259333 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3358 N/A | | 28,20 + |
| 0000 | 259342 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3358 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 259351 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3358 N/A | | 3,15 + |
| 0000 | 259360 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 1.396,96 + |
| 0000 | 259367 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 1.352,07 + |
| 0000 | 259374 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 936,64 + |
| 0000 | 259381 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 3.490,25 + |
| 0000 | 259388 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 14,95 + |
| 0000 | 259395 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3358 N/A | | 19,25 + |
| 0000 | 259404 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3358 N/A | | 2,15 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259413 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 295,39 + |
| 0000 | 259420 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 890,15 + |
| 0000 | 259427 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 806,83 + |
| 0000 | 259434 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.589,30 + |
| 0000 | 259441 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 221,69 + |
| 0000 | 259448 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 5,95 + |
| 0000 | 259455 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 3,95 + |
| 0000 | 259462 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 4,60 + |
| 0000 | 259469 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3358 N/A | | 254.143,01 + |
| 0000 | 259476 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3358 N/A | | 15.734,84 + |
| 0000 | 259484 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 1.006,31 - |
| 0000 | 259491 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 496,40 - |
| 0000 | 259498 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 569,51 - |
| 0000 | 259505 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 2.860,45 - |
| 0000 | 259512 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 3364 N/A | | 227,02 - |
| 0000 | 259519 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 170 | | 3361 N/A | | 50.828,60 - |
| 0000 | 260274 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 110,79 - |
| 0000 | 260281 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 11,83 - |
| 0000 | 260288 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 144,96 - |
| 0000 | 260295 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 15,46 - |
| 0000 | 260302 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 109,91 - |
| 0000 | 260309 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3358 N/A | | 11,72 - |
| 0000 | 260815 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 15,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 24.240.967,94 - |
| 0000 | 260822 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3358 N/A | | 182,25 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 260829 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 235,81 + |
| 0000 | 260836 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 523,36 + |
| 0000 | 260843 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 281,92 + |
| 0000 | 260850 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 2,20 + |
| 0000 | 260857 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 5,63 + |
| 0000 | 260864 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 2,06 + |
| 0000 | 260871 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3358 N/A | | 28,19 + |
| 0000 | 260880 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3358 N/A | | 10,49 + |
| 0000 | 260889 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 245,27 + |
| 0000 | 260896 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 462,80 + |
| 0000 | 260903 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3358 N/A | | 0,09 + |
| 0000 | 260910 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 71,02 + |
| 0000 | 260917 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 184,66 + |
| 0000 | 260924 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3358 N/A | | 2,13 + |
| 0000 | 260931 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 5,53 + |
| 0000 | 260938 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3358 N/A | | 127,50 + |
| 0000 | 260947 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3358 N/A | | 146,45 + |
| 0000 | 260956 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3358 N/A | | 19,12 + |
| 0000 | 260965 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3358 N/A | | 21,97 + |
| 0000 | 260974 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 934,92 + |
| 0000 | 260981 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 860,12 + |
| 0000 | 260988 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 554,74 + |
| 0000 | 260995 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 6,61 + |
| 0000 | 261002 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 10,76 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261009 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 4,57 + |
| 0000 | 261016 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 261025 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,08 + |
| 0000 | 261034 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3358 N/A | | 287,12 + |
| 0000 | 261043 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3358 N/A | | 1,10 + |
| 0000 | 261052 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3358 N/A | | 0,22 + |
| 0000 | 261061 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3358 N/A | | 106,77 + |
| 0000 | 261070 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 21,36 + |
| 0000 | 261077 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 274,89 + |
| 0000 | 261084 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 36,31 + |
| 0000 | 261091 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3358 N/A | | 0,64 + |
| 0000 | 261098 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3358 N/A | | 2,62 + |
| 0000 | 261105 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3358 N/A | | 0,64 + |
| 0000 | 261112 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal | | | | | 95 | | 3358 N/A | | 1.954.553,05 + |
| 0000 | 261119 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 579,17 + |
| 0000 | 261126 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 0,20 + |
| 0000 | 261133 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.848,59 + |
| 0000 | 261140 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.487,26 + |
| 0000 | 261147 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 3.909,71 + |
| 0000 | 261154 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 329,06 + |
| 0000 | 261161 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 3,87 + |
| 0000 | 261168 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 4,29 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261175 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 24,15 + |
| 0000 | 261182 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3358 N/A | | 40,82 + |
| 0000 | 261191 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3358 N/A | | 0,82 + |
| 0000 | 261200 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3358 N/A | | 69.371,83 + |
| 0000 | 261427 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 3358 N/A | | 41.800,00 + |
| 0000 | 261439 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 3358 N/A | | 179.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.982.338,90 - |
| 0000 | 261899 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 13,30 + |
| 0000 | 261906 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 9,94 + |
| 0000 | 261913 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 214,50 + |
| 0000 | 261920 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 0,40 + |
| 0000 | 261927 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 0,30 + |
| 0000 | 261934 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 1,08 + |
| 0000 | 261941 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3358 N/A | | 129,31 + |
| 0000 | 261950 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3358 N/A | | 15,12 + |
| 0000 | 261959 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3358 N/A | | 2.000,00 + |
| 0000 | 261966 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 281,50 + |
| 0000 | 261973 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 175,87 + |
| 0000 | 261980 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 329,75 + |
| 0000 | 261987 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3358 N/A | | 185,34 + |
| 0000 | 261994 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3358 N/A | | 159,85 + |
| 0000 | 262001 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 8,27 + |
| 0000 | 262008 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 47,80 + |
| 0000 | 262015 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 46,39 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 262022 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 573,58 + |
| 0000 | 262029 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 1,45 + |
| 0000 | 262036 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 1,41 + |
| 0000 | 262043 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 2,90 + |
| 0000 | 262050 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 262059 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3358 N/A | | 169,18 + |
| 0000 | 262068 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3358 N/A | | 19,77 + |
| 0000 | 262077 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3358 N/A | | 128,28 + |
| 0000 | 262086 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3358 N/A | | 15,00 + |
| 0000 | 262095 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3358 N/A | | 125,22 + |
| 0000 | 262102 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 197,99 + |
| 0000 | 262109 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 720,89 + |
| 0000 | 262116 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 314,01 + |
| 0000 | 262123 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.736,69 + |
| 0000 | 262130 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 221,84 + |
| 0000 | 262137 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3358 N/A | | 187,56 + |
| 0000 | 262144 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 2,62 + |
| 0000 | 262151 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 0,41 + |
| 0000 | 262158 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 1,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.974.292,23 - |
| 0000 | 262970 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 21,37 + |
| 0000 | 262977 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 0,64 + |
| 0000 | 262984 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3358 N/A | | 4,77 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 262993 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3358 N/A | | 1,22 + |
| 0000 | 263002 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 4,58 + |
| 0000 | 263009 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 263016 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 1.021,40 + |
| 0000 | 263023 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 46,88 + |
| 0000 | 263030 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 56,32 + |
| 0000 | 263037 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 1,70 + |
| 0000 | 263044 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3358 N/A | | 47,86 + |
| 0000 | 263053 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3358 N/A | | 12,19 + |
| 0000 | 263062 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 32,04 + |
| 0000 | 263069 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3358 N/A | | 0,97 + |
| 0000 | 263076 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3358 N/A | | 125,22 + |
| 0000 | 263083 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 20,41 + |
| 0000 | 263090 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 335,36 + |
| 0000 | 263097 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 698,60 + |
| 0000 | 263104 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.671,85 + |
| 0000 | 263111 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 343,33 + |
| 0000 | 263118 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3358 N/A | | 187,56 + |
| 0000 | 263125 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 1,96 + |
| 0000 | 263132 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 3,02 + |
| 0000 | 263139 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3358 N/A | | 32,03 + |
| 0000 | 263148 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3358 N/A | | 0,64 + |
| 0000 | 263773 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 1.045,46 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263780 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 18,57 + |
| 0000 | 263787 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3358 N/A | | 4,30 + |
| 0000 | 274229 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 5,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.968.536,98 - |
| 0000 | 284549 | 19/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 92,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.968.444,28 - |
| 0000 | 263157 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 299,09 + |
| 0000 | 263164 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 98,21 + |
| 0000 | 263171 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 60,76 + |
| 0000 | 263178 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 1,50 + |
| 0000 | 263185 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 1,04 + |
| 0000 | 263192 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 0,30 + |
| 0000 | 263199 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 147,50 + |
| 0000 | 263218 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3358 N/A | | 73,80 + |
| 0000 | 263225 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3358 N/A | | 76,80 + |
| 0000 | 263232 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 455,77 + |
| 0000 | 263239 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 601,74 + |
| 0000 | 263246 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 286,79 + |
| 0000 | 263253 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 2,30 + |
| 0000 | 263260 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 3,75 + |
| 0000 | 263267 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 1,45 + |
| 0000 | 263274 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 263283 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 263292 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 128,16 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263299 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 21,36 + |
| 0000 | 263306 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3358 N/A | | 0,64 + |
| 0000 | 263313 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3358 N/A | | 0,64 + |
| 0000 | 263320 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 145,38 + |
| 0000 | 263327 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 657,21 + |
| 0000 | 263334 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 613,83 + |
| 0000 | 263341 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 2.030,16 + |
| 0000 | 263348 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 131,78 + |
| 0000 | 263355 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 0,85 + |
| 0000 | 263362 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 4,49 + |
| 0000 | 263369 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 2,33 + |
| 0000 | 263376 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3358 N/A | | 81,64 + |
| 0000 | 263385 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3358 N/A | | 1,64 + |
| 0000 | 263394 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | | 127 | | 3358 N/A | | 3.511,20 + |
| 0000 | 263401 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 3358 N/A | | 140,44 + |
| 0000 | 263414 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 153,60 + |
| 0000 | 263644 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 3358 N/A | | 6.804,63 + |
| 0000 | 263794 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 373,95 + |
| 0000 | 264171 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 369,19 - |
| 0000 | 264178 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 75,11 - |
| 0000 | 264650 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3358 N/A | | 1.600,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.953.559,25 - |
| 0000 | 264873 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 5,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264880 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 1.270,45 + |
| 0000 | 264887 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 139,54 + |
| 0000 | 264894 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 106,68 + |
| 0000 | 264901 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 107,88 + |
| 0000 | 264908 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 427,36 + |
| 0000 | 264915 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 95,10 + |
| 0000 | 264922 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 0,49 + |
| 0000 | 265298 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 132 | | 3358 N/A | | 163.864,24 + |
| 0000 | 265305 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 135 | | 3358 N/A | | 44,99 + |
| 0000 | 265312 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3358 N/A | | 298.984,93 + |
| 0000 | 265319 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 172 | | 3358 N/A | | 2.656,57 + |
| 0000 | 265326 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal | | | | | 174 | | 3358 N/A | | 202,01 + |
| 0000 | 265333 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3358 N/A | | 29.855,70 + |
| 0000 | 265341 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 132 | | 3361 N/A | | 32.579,63 - |
| 0000 | 265348 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 135 | | 3361 N/A | | 8,99 - |
| 0000 | 265355 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 170 | | 3361 N/A | | 59.796,98 - |
| 0000 | 265362 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 172 | | 3361 N/A | | 531,31 - |
| 0000 | 265623 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3358 N/A | | 102,31 + |
| 0000 | 265637 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 484,48 + |
| 0000 | 266661 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 76.113,32 + |
| 0000 | 266668 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bf de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3358 N/A | | 0,02 + |
| 0000 | 266675 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável | | | | | 139 | | 3358 N/A | | 5.678,00 + |
| 0000 | 266691 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde | | | | | 140 | | 3358 N/A | | 15.500,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 266698 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS | | | | | 146 | | 3358 N/A | | 1.000,00 + |
| 0000 | 266705 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVVPS | | | | | 147 | | 3358 N/A | | 28.117,42 + |
| 0000 | 266712 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF | | | | | 151 | | 3358 N/A | | 5.477,80 + |
| 0000 | 266719 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos | | | | | 152 | | 3358 N/A | | 4.890,89 + |
| 0000 | 266726 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 155 | | 3358 N/A | | 18.624,26 + |
| 0000 | 266733 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 171 | | 3358 N/A | | 32.684,42 + |
| 0000 | 266740 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli. | | | | | 249 | | 3358 N/A | | 57.048,12 + |
| 0000 | 266748 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 171 | | 3361 N/A | | 6.536,89 - |
| 0000 | 267231 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 132 | | 3361 N/A | | 32.772,84 - |
| 0000 | 267247 | | Lançamento a Débito. | | | | | 132 | | 3361 N/A | | 32.579,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.309.724,28 - |
| 0000 | 268155 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 308,96 + |
| 0000 | 268162 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 63,85 + |
| 0000 | 268169 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 786,64 + |
| 0000 | 268176 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 47,50 + |
| 0000 | 268183 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 1,38 + |
| 0000 | 268190 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 4,79 + |
| 0000 | 268197 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 0,18 + |
| 0000 | 268204 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3358 N/A | | 93,24 + |
| 0000 | 268213 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3358 N/A | | 10,91 + |
| 0000 | 268222 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 1.904,62 + |
| 0000 | 268229 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 4.407,18 + |
| 0000 | 268236 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 1.199,66 + |
| 0000 | 268243 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 16,08 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268250 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 262,95 + |
| 0000 | 268257 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 2.524,56 + |
| 0000 | 268264 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 3.311,51 + |
| 0000 | 268271 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3358 N/A | | 131,45 + |
| 0000 | 268278 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 8,27 + |
| 0000 | 268285 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 816,30 + |
| 0000 | 268292 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 238,99 + |
| 0000 | 268299 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 629,90 + |
| 0000 | 268306 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 422,37 + |
| 0000 | 268313 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 3,68 + |
| 0000 | 268320 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 4,60 + |
| 0000 | 268327 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 1,41 + |
| 0000 | 268334 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 268343 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3358 N/A | | 169,18 + |
| 0000 | 268352 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3358 N/A | | 19,77 + |
| 0000 | 268361 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 119,12 + |
| 0000 | 268368 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 34,18 + |
| 0000 | 268375 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3358 N/A | | 0,50 + |
| 0000 | 268382 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3358 N/A | | 1,04 + |
| 0000 | 268389 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3358 N/A | | 102,66 + |
| 0000 | 268398 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3358 N/A | | 12,00 + |
| 0000 | 268407 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3358 N/A | | 125,22 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268414 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1,44 + |
| 0000 | 268421 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.440,38 + |
| 0000 | 268428 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 0,41 + |
| 0000 | 268435 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.311,87 + |
| 0000 | 268442 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.791,16 + |
| 0000 | 268449 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 2,35 + |
| 0000 | 268456 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 6.529,28 + |
| 0000 | 268463 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 3,80 + |
| 0000 | 268470 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 1.343,25 + |
| 0000 | 268477 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3358 N/A | | 187,56 + |
| 0000 | 268484 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 5,90 + |
| 0000 | 268491 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 1,44 + |
| 0000 | 268498 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 10,26 + |
| 0000 | 268505 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 2,46 + |
| 0000 | 268512 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 1,03 + |
| 0000 | 268519 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3358 N/A | | 430,05 + |
| 0000 | 268528 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3358 N/A | | 8,61 + |
| 0000 | 273811 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 76 | | 3263 N/A | | 43,63 - |
| 0000 | 273820 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 256 | | 3263 N/A | | 30.000,00 - |
| 0000 | 273829 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 257 | | 3263 N/A | | 9.600,00 - |
| 0000 | 292316 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 66,64 + |
| 0000 | 292323 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3358 N/A | | 8,71 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.318.429,36 - |
| 0000 | 270350 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 106,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270357 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 43,42 + |
| 0000 | 270364 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 0,54 + |
| 0000 | 270371 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 0,22 + |
| 0000 | 270378 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3358 N/A | | 17,72 + |
| 0000 | 270387 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3358 N/A | | 23,46 + |
| 0000 | 270396 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3358 N/A | | 3,97 + |
| 0000 | 270412 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3358 N/A | | 2,62 + |
| 0000 | 270421 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 2.481,57 + |
| 0000 | 270428 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 370,45 + |
| 0000 | 270435 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3358 N/A | | 255,94 + |
| 0000 | 270442 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 286,79 + |
| 0000 | 270456 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 286,79 + |
| 0000 | 270472 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 1,45 + |
| 0000 | 270479 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 1,45 + |
| 0000 | 270486 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3358 N/A | | 47,83 + |
| 0000 | 270495 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3358 N/A | | 239,25 + |
| 0000 | 270504 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3358 N/A | | 10,72 + |
| 0000 | 270513 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3358 N/A | | 26,74 + |
| 0000 | 270522 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 256,04 + |
| 0000 | 270529 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 68,88 + |
| 0000 | 270536 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 698,63 + |
| 0000 | 270543 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 150,59 + |
| 0000 | 270555 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 5,13 + |
| 0000 | 270562 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 1,38 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270569 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 13,98 + |
| 0000 | 270576 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 3,01 + |
| 0000 | 270590 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3358 N/A | | 40,82 + |
| 0000 | 270599 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3358 N/A | | 0,82 + |
| 0000 | 270969 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3358 N/A | | 23,65 + |
| 0000 | 270976 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3358 N/A | | 73,90 + |
| 0000 | 271072 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Deliberação n° 089/2019 CEDCA/PR | | | | | 256 | | 3358 N/A | | 30.000,00 + |
| 0000 | 271079 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Deliberação n° 084/2019 - CEDCA/PR | | | | | 257 | | 3358 N/A | | 9.600,00 + |
| 0000 | 271243 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3358 N/A | | 85,50 + |
| 0000 | 271250 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 801,79 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.272.398,31 - |
| 0000 | 272076 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 200,11 + |
| 0000 | 272083 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 9,59 + |
| 0000 | 272090 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 1,00 + |
| 0000 | 272097 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 0,29 + |
| 0000 | 272104 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 46,01 + |
| 0000 | 272111 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 62,49 + |
| 0000 | 272118 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 168,98 + |
| 0000 | 272128 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 47,80 + |
| 0000 | 272135 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 0,85 + |
| 0000 | 272142 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 1,45 + |
| 0000 | 272149 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 128,16 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272156 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3358 N/A | | 0,64 + |
| 0000 | 272163 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 340,65 + |
| 0000 | 272170 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 567,11 + |
| 0000 | 272177 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 126,69 + |
| 0000 | 272184 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 6,83 + |
| 0000 | 272191 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 11,35 + |
| 0000 | 272198 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 2,53 + |
| 0000 | 272205 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 137 | | 3358 N/A | | 18.994,14 + |
| 0000 | 272212 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3358 N/A | | 43.227,11 + |
| 0000 | 292330 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 10,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.208.444,53 - |
| 0000 | 274236 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 500,77 + |
| 0000 | 274243 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 61,66 + |
| 0000 | 274250 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 2,45 + |
| 0000 | 274257 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 0,36 + |
| 0000 | 274264 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 15,00 + |
| 0000 | 274271 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 152,80 + |
| 0000 | 274278 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 176,96 + |
| 0000 | 274285 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 190,19 + |
| 0000 | 274292 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3358 N/A | | 76,40 + |
| 0000 | 274299 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3358 N/A | | 5,31 + |
| 0000 | 274306 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 5,70 + |
| 0000 | 274313 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 16,54 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274320 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 1.189,81 + |
| 0000 | 274327 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 123,76 + |
| 0000 | 274334 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 4,00 + |
| 0000 | 274341 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 1,45 + |
| 0000 | 274348 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 274357 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 274366 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3358 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 274375 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 371,66 + |
| 0000 | 274382 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 17,09 + |
| 0000 | 274389 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3358 N/A | | 1,86 + |
| 0000 | 274396 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3358 N/A | | 250,44 + |
| 0000 | 274403 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 66,36 + |
| 0000 | 274410 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 446,83 + |
| 0000 | 274417 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 310,20 + |
| 0000 | 274424 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 213,45 + |
| 0000 | 274431 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3358 N/A | | 375,12 + |
| 0000 | 274438 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 1,33 + |
| 0000 | 274445 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 8,94 + |
| 0000 | 274452 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 6,21 + |
| 0000 | 274459 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 4,29 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.203.833,08 - |
| 0000 | 280987 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 265,89 + |
| 0000 | 280994 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 1,28 + |
| 0000 | 281001 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3358 N/A | | 4.064,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281008 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 281015 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 862,26 + |
| 0000 | 281022 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 353,93 + |
| 0000 | 281029 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 570,57 + |
| 0000 | 281036 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3358 N/A | | 10,62 + |
| 0000 | 281043 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 17,12 + |
| 0000 | 281050 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 38,61 + |
| 0000 | 281057 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 503,57 + |
| 0000 | 281064 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 2,30 + |
| 0000 | 281071 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 281080 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3358 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 281089 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 140,98 + |
| 0000 | 281096 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3358 N/A | | 0,71 + |
| 0000 | 281103 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 30,16 + |
| 0000 | 281110 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 616,10 + |
| 0000 | 281117 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 62,73 + |
| 0000 | 281124 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 0,60 + |
| 0000 | 281131 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 12,33 + |
| 0000 | 281138 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 1,26 + |
| 0000 | 281145 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3358 N/A | | 42,66 + |
| 0000 | 281154 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3358 N/A | | 0,85 + |
| 0000 | 281163 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | | | | | 131 | | 3358 N/A | | 8.064,91 + |
| 0000 | 281170 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 137 | | 3358 N/A | | 574,32 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281177 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3358 N/A | | 152.149,49 + |
| 0000 | 281184 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3358 N/A | | 9.420,08 + |
| 0000 | 281198 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 170 | | 3361 N/A | | 30.429,89 - |
| 0000 | 283275 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3358 N/A | | 93.530,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.962.907,47 - |
| 0000 | 283441 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 3,98 + |
| 0000 | 283448 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 168,55 + |
| 0000 | 283455 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 1,26 + |
| 0000 | 283462 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 154,37 + |
| 0000 | 283469 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 139,85 + |
| 0000 | 283476 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3358 N/A | | 69,90 + |
| 0000 | 283483 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 8,27 + |
| 0000 | 283490 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 47,80 + |
| 0000 | 283497 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3358 N/A | | 264,58 + |
| 0000 | 283504 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 2,30 + |
| 0000 | 283511 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 283520 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 128,16 + |
| 0000 | 283527 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3358 N/A | | 0,64 + |
| 0000 | 283534 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3358 N/A | | 125,22 + |
| 0000 | 283541 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 238,96 + |
| 0000 | 283548 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 75,40 + |
| 0000 | 283555 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 168,77 + |
| 0000 | 283562 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3358 N/A | | 20,01 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 283569 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3358 N/A | | 187,56 + |
| 0000 | 283576 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 4,78 + |
| 0000 | 283583 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 1,51 + |
| 0000 | 283590 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 3,39 + |
| 0000 | 283597 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3358 N/A | | 0,40 + |
| 0000 | 283611 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 108 | | 3364 N/A | | 1,51 - |
| 0000 | 283888 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3358 N/A | | 210,27 + |
| 0000 | 283895 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 14,76 + |
| 0000 | 283902 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 464,47 + |
| 0000 | 283909 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 132 | | 3358 N/A | | 252.198,78 + |
| 0000 | 283916 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF | | | | | 151 | | 3358 N/A | | 4.890,89 + |
| 0000 | 283923 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos | | | | | 152 | | 3358 N/A | | 5.477,80 + |
| 0000 | 283930 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 155 | | 3358 N/A | | 18.624,26 + |
| 0000 | 283937 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20 | | | | | 252 | | 3358 N/A | | 6.849,82 + |
| 0000 | 283944 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 171 | | 3358 N/A | | 14.920,33 + |
| 0000 | 283951 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 172 | | 3358 N/A | | 1.673,05 + |
| 0000 | 283958 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR | | | | | 186 | | 3358 N/A | | 12.314,05 + |
| 0000 | 283965 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3358 N/A | | 50.244,41 + |
| 0000 | 283973 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 132 | | 3361 N/A | | 50.439,75 - |
| 0000 | 283980 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 171 | | 3361 N/A | | 2.984,07 - |
| 0000 | 283987 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 172 | | 3361 N/A | | 334,61 - |
| 0000 | 284556 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 3.874,10 + |
| 0000 | 284770 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3358 N/A | | 886,94 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 284777 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Penalidades Admin. Lei n° 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA | | | | | 194 | | 3358 | N/A | 398,34 + |
| 0000 | 290080 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF | | | | | 151 | | 3358 | N/A | 4.890,89 - |
| 0000 | 290087 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos | | | | | 152 | | 3358 | N/A | 5.477,80 - |
| 0000 | 290094 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 155 | | 3358 | N/A | 18.624,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.670.795,13 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -25.991.884,87 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 33.826,51 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.728.587,01 |
| 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 | 241691 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 | N/A | 704,58 - |
| 0000 | 241698 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 | N/A | 2.532,30 - |
| 0000 | 241705 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3357 | N/A | 1.600,00 - |
| 0000 | 241712 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3357 | N/A | 4.500,00 - |
| 0000 | 241719 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3357 | N/A | 760,00 - |
| 0000 | 241726 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 131,24 - |
| 0000 | 241733 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 | N/A | 336,23 - |
| 0000 | 241740 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 | N/A | 87,78 - |
| 0000 | 241747 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 | N/A | 106,18 - |
| 0000 | 241754 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 1.097,25 - |
| 0000 | 241761 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 274,32 - |
| 0000 | 241768 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 234,08 - |
| 0000 | 241775 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3357 | N/A | 201,52 - |
| 0000 | 241784 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3357 | N/A | 439,40 - |
| 0000 | 241793 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3357 | N/A | 54,38 - |
| 0000 | 241802 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3357 | N/A | 118,64 - |
| 0000 | 241811 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3357 | N/A | 8,27 - |
| 0000 | 241823 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 | N/A | 1.362,16 - |
| 0000 | 241830 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 | N/A | 4.265,76 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 241837 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 241846 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 22,16 - |
| 0000 | 241855 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 241864 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 241873 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3357 N/A | | 6,00 - |
| 0000 | 241882 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 230,69 - |
| 0000 | 241889 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 948,40 - |
| 0000 | 241896 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3357 N/A | | 125,22 - |
| 0000 | 241903 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 272,56 - |
| 0000 | 241910 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 64,49 - |
| 0000 | 241917 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 96,83 - |
| 0000 | 241924 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3357 N/A | | 187,56 - |
| 0000 | 241931 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 5,46 - |
| 0000 | 241938 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 1,29 - |
| 0000 | 241945 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 1,93 - |
| 0000 | 241952 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3357 N/A | | 132.312,54 - |
| 0000 | 241959 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3357 N/A | | 8.191,91 - |
| 0000 | 243823 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 182,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.153.369,31 - |
| 0000 | 244795 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3357 N/A | | 210,27 - |
| 0000 | 244802 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 587,34 - |
| 0000 | 244809 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 813,82 - |
| 0000 | 244816 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 683,30 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 244823 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 4.129,09 - |
| 0000 | 244830 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 564,69 - |
| 0000 | 244837 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3357 N/A | | 3.400,00 - |
| 0000 | 244844 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 203,82 - |
| 0000 | 244851 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 2.212,89 - |
| 0000 | 244858 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 2.912,11 - |
| 0000 | 244865 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 4,76 - |
| 0000 | 244872 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 859,83 - |
| 0000 | 244879 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 106,18 - |
| 0000 | 244886 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 849,42 - |
| 0000 | 244893 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 3.167,71 - |
| 0000 | 244900 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 106,18 - |
| 0000 | 244907 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 234,08 - |
| 0000 | 244914 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 760,76 - |
| 0000 | 244921 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 3.964,73 - |
| 0000 | 244928 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 234,08 - |
| 0000 | 244935 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 38,61 - |
| 0000 | 244942 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 1.024,20 - |
| 0000 | 244949 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 2.225,11 - |
| 0000 | 244956 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 1.532,92 - |
| 0000 | 244963 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 7.029,55 - |
| 0000 | 244970 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 1.291,35 - |
| 0000 | 244977 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 244986 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 14,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|-----------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 244995 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 84,00 - |
| 0000 | 245004 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 245013 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 123,89 - |
| 0000 | 245020 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 230,69 - |
| 0000 | 245027 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 679,25 - |
| 0000 | 245034 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 17,09 - |
| 0000 | 245041 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 193,47 - |
| 0000 | 245048 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 35,55 - |
| 0000 | 245055 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 589,79 - |
| 0000 | 245065 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 852,45 - |
| 0000 | 245072 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 527,94 - |
| 0000 | 245079 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 117,39 - |
| 0000 | 245086 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 3,87 - |
| 0000 | 245093 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 0,71 - |
| 0000 | 245100 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 11,81 - |
| 0000 | 245107 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 17,04 - |
| 0000 | 245114 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 10,57 - |
| 0000 | 245121 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 2,35 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 26.196.041,97 - | |
| 0000 | 247766 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 721,55 - |
| 0000 | 247773 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 36,98 - |
| 0000 | 247780 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 596,03 - |
| 0000 | 247787 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 1.451,36 - |
| 0000 | 247794 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 17,43 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247801 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 608,31 - |
| 0000 | 247808 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 731,50 - |
| 0000 | 247815 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 197,04 - |
| 0000 | 247822 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 2.052,75 - |
| 0000 | 247829 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 194,66 - |
| 0000 | 247836 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 990,99 - |
| 0000 | 247843 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 6.441,42 - |
| 0000 | 247850 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 937,92 - |
| 0000 | 247857 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 2.779,70 - |
| 0000 | 247864 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 424,27 - |
| 0000 | 247871 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 2.530,99 - |
| 0000 | 247878 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 7.944,09 - |
| 0000 | 247885 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 2.267,65 - |
| 0000 | 247892 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 914,12 - |
| 0000 | 247899 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 143,40 - |
| 0000 | 247906 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 2.558,90 - |
| 0000 | 247913 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 3.467,02 - |
| 0000 | 247920 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 47,80 - |
| 0000 | 247927 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 247936 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 14,00 - |
| 0000 | 247945 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 42,00 - |
| 0000 | 247954 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 154,00 - |
| 0000 | 247963 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 42,00 - |
| 0000 | 247972 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 145,25 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247979 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 102,53 - |
| 0000 | 247986 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 102,53 - |
| 0000 | 247993 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 254,28 - |
| 0000 | 248000 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 610,20 - |
| 0000 | 248007 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 240,70 - |
| 0000 | 248014 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 602,63 - |
| 0000 | 248021 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 117,75 - |
| 0000 | 248028 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 3,07 - |
| 0000 | 248035 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 248042 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 3,48 - |
| 0000 | 248049 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 3,74 - |
| 0000 | 248056 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 2,35 - |
| 0000 | 256632 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 70,78 + |
| 0000 | 256639 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 146,30 + |
| 0000 | 256646 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.236.370,28 - |
| 0000 | 248063 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 940,58 - |
| 0000 | 248070 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 1.562,21 - |
| 0000 | 248077 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 673,05 - |
| 0000 | 248084 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 1.156,17 - |
| 0000 | 248091 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 539,10 - |
| 0000 | 248098 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3357 N/A | | 4.260,00 - |
| 0000 | 248105 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3357 N/A | | 3.518,40 - |
| 0000 | 248112 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 45,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248119 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 88,48 - |
| 0000 | 248126 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 123,88 - |
| 0000 | 248133 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 234,08 - |
| 0000 | 248140 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 292,60 - |
| 0000 | 248147 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3357 N/A | | 2,65 - |
| 0000 | 248154 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3357 N/A | | 3,72 - |
| 0000 | 248161 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 7,02 - |
| 0000 | 248168 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 8,78 - |
| 0000 | 248175 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 1.321,24 - |
| 0000 | 248182 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 3.716,18 - |
| 0000 | 248189 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 1.556,86 - |
| 0000 | 248196 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 3.012,89 - |
| 0000 | 248203 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 936,33 - |
| 0000 | 248210 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 248219 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 248228 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3357 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 248237 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3357 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 248246 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 230,69 - |
| 0000 | 248253 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 756,16 - |
| 0000 | 248260 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 42,72 - |
| 0000 | 248267 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 29,90 - |
| 0000 | 248274 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 231,34 - |
| 0000 | 248281 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 20,00 - |
| 0000 | 248288 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.412,80 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248295 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.149,05 - |
| 0000 | 248302 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.426,50 - |
| 0000 | 248309 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 508,85 - |
| 0000 | 248316 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 0,82 - |
| 0000 | 248323 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 4,58 - |
| 0000 | 248330 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 6,82 - |
| 0000 | 248337 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 9,39 - |
| 0000 | 248344 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 0,75 - |
| 0000 | 248351 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3357 N/A | | 20,41 - |
| 0000 | 248360 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3357 N/A | | 0,41 - |
| 0000 | 248622 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | | 48 | | 3357 N/A | | 714,78 - |
| 0000 | 248629 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | | 48 | | 3357 N/A | | 6,87 - |
| 0000 | 248636 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | | 48 | | 3357 N/A | | 1,92 - |
| 0000 | 248643 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação | | | | | 62 | | 3357 N/A | | 166,79 - |
| 0000 | 248650 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE | | | | | 64 | | 3357 N/A | | 5,84 - |
| 0000 | 248657 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos | | | | | 68 | | 3357 N/A | | 0,38 - |
| 0000 | 248664 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04 | | | | | 72 | | 3357 N/A | | 14,33 - |
| 0000 | 248672 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3357 N/A | | 0,02 - |
| 0000 | 248679 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3357 N/A | | 1,99 - |
| 0000 | 248686 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3357 N/A | | 0,05 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248693 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS) | | | | | 77 | | 3357 N/A | | 1,10 - |
| 0000 | 248700 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19 | | | | | 78 | | 3357 N/A | | 3,78 - |
| 0000 | 248707 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP | | | | | 81 | | 3357 N/A | | 818,33 - |
| 0000 | 248714 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli. | | | | | 91 | | 3357 N/A | | 51,84 - |
| 0000 | 248721 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 N/A | | 71,44 - |
| 0000 | 248728 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 N/A | | 346,43 - |
| 0000 | 248735 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 N/A | | 971,42 - |
| 0000 | 248742 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 N/A | | 162,56 - |
| 0000 | 248749 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 N/A | | 857,66 - |
| 0000 | 248756 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 N/A | | 1.150,75 - |
| 0000 | 248763 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 N/A | | 250,35 - |
| 0000 | 248770 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 N/A | | 467,47 - |
| 0000 | 248777 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 N/A | | 642,92 - |
| 0000 | 248784 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 N/A | | 527,56 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 26.273.471,69 - |
| 0000 | 249488 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 237,78 - |
| 0000 | 249495 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 326,31 - |
| 0000 | 249502 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 3.718,14 - |
| 0000 | 249509 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 1.528,42 - |
| 0000 | 249516 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 2.449,48 - |
| 0000 | 249523 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 141,36 - |
| 0000 | 249530 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 26,62 - |
| 0000 | 249537 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 621,38 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249544 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 1.087,41 - |
| 0000 | 249551 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 4.252,07 - |
| 0000 | 249558 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 3.417,48 - |
| 0000 | 249565 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 2.889,91 - |
| 0000 | 249572 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 32,04 - |
| 0000 | 249586 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 1.108,60 - |
| 0000 | 249593 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 519,05 - |
| 0000 | 249600 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 873,64 - |
| 0000 | 249607 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 191,58 - |
| 0000 | 249614 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.487,15 - |
| 0000 | 249621 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 676,38 - |
| 0000 | 249628 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 2.095,68 - |
| 0000 | 249635 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 316,65 - |
| 0000 | 249642 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 6,67 - |
| 0000 | 249649 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 2,66 - |
| 0000 | 249656 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 17,96 - |
| 0000 | 249663 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 0,79 - |
| 0000 | 249670 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3357 N/A | | 59.014,58 - |
| 0000 | 249677 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3357 N/A | | 30.247,97 - |
| 0000 | 249739 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 3357 N/A | | 13.800,00 - |
| 0000 | 249758 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 3357 N/A | | 320,00 - |
| 0000 | 250289 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3357 N/A | | 2.373,11 - |
| 0000 | 250296 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 9.000,88 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250665 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 3357 N/A | | 245,70 - |
| 0000 | 250672 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 3357 N/A | | 15.331,11 - |
| 0000 | 250679 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos | | | | | 54 | | 3357 N/A | | 425,39 - |
| 0000 | 250686 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar | | | | | 63 | | 3357 N/A | | 71,94 - |
| 0000 | 250693 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual | | | | | 65 | | 3357 N/A | | 7,52 - |
| 0000 | 250700 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 73 | | 3357 N/A | | 93,08 - |
| 0000 | 250707 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e | | | | | 75 | | 3357 N/A | | 46,91 - |
| 0000 | 250714 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3357 N/A | | 77,27 - |
| 0000 | 250721 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19 | | | | | 79 | | 3357 N/A | | 2,45 - |
| 0000 | 250728 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60% | | | | | 80 | | 3357 N/A | | 568,09 - |
| 0000 | 250735 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas | | | | | 82 | | 3357 N/A | | 7,34 - |
| 0000 | 250742 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito | | | | | 83 | | 3357 N/A | | 1,02 - |
| 0000 | 250749 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc | | | | | 92 | | 3357 N/A | | 0,02 - |
| 0000 | 250756 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 N/A | | 1,89 - |
| 0000 | 250763 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 N/A | | 148,69 - |
| 0000 | 250770 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 N/A | | 464,60 - |
| 0000 | 250905 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 20,41 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.433.726,05 - |
| 0000 | 251383 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 2.313,14 - |
| 0000 | 251390 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 1.764,59 - |
| 0000 | 251397 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 4.160,54 - |
| 0000 | 251404 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 178,13 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 251411 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3357 N/A | | 119,04 - |
| 0000 | 251420 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3357 N/A | | 247,39 - |
| 0000 | 251429 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3357 N/A | | 15,60 - |
| 0000 | 251438 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3357 N/A | | 26,66 - |
| 0000 | 251447 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3357 N/A | | 41,02 - |
| 0000 | 251456 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3357 N/A | | 1,98 - |
| 0000 | 251465 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3357 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 251472 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 251479 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 106,18 - |
| 0000 | 251486 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 234,08 - |
| 0000 | 251493 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3357 N/A | | 3,18 - |
| 0000 | 251500 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 7,02 - |
| 0000 | 251507 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 5.349,06 - |
| 0000 | 251514 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 3.690,55 - |
| 0000 | 251521 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 8.620,50 - |
| 0000 | 251528 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 286,79 - |
| 0000 | 251535 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 251544 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3357 N/A | | 143,55 - |
| 0000 | 251553 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3357 N/A | | 622,10 - |
| 0000 | 251562 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3357 N/A | | 95,72 - |
| 0000 | 251571 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3357 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 251580 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3357 N/A | | 32,16 - |
| 0000 | 251589 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3357 N/A | | 105,67 - |
| 0000 | 251598 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3357 N/A | | 12,16 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 251607 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 504,10 - |
| 0000 | 251614 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 666,44 - |
| 0000 | 251621 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 1.260,25 - |
| 0000 | 251628 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 443,25 - |
| 0000 | 251635 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 52,14 - |
| 0000 | 251642 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 2.070,83 - |
| 0000 | 251649 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.836,19 - |
| 0000 | 251656 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 2.598,05 - |
| 0000 | 251663 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 727,95 - |
| 0000 | 251670 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 0,52 - |
| 0000 | 251677 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 1,04 - |
| 0000 | 251684 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 10,51 - |
| 0000 | 251691 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 9,62 - |
| 0000 | 251698 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 7,03 - |
| 0000 | 251705 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 2,23 - |
| 0000 | 251712 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3357 N/A | | 82,95 - |
| 0000 | 251721 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3357 N/A | | 1,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.473.024,83 - |
| 0000 | 253228 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 609,03 - |
| 0000 | 253235 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 4.881,00 - |
| 0000 | 253242 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 1.812,68 - |
| 0000 | 253249 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 3.255,95 - |
| 0000 | 253256 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 1.069,28 - |
| 0000 | 253263 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3357 N/A | | 780,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 253270 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3357 N/A | | 2.100,00 - |
| 0000 | 253277 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 141,58 - |
| 0000 | 253284 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 365,75 - |
| 0000 | 253291 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3357 N/A | | 4,25 - |
| 0000 | 253298 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 10,98 - |
| 0000 | 253305 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 8,27 - |
| 0000 | 253312 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 1.124,95 - |
| 0000 | 253319 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 9.229,63 - |
| 0000 | 253335 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 4.693,55 - |
| 0000 | 253342 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 6.558,43 - |
| 0000 | 253349 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 1.800,87 - |
| 0000 | 253356 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 253365 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3357 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 253374 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 102,53 - |
| 0000 | 253381 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 1.896,78 - |
| 0000 | 253388 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 360,99 - |
| 0000 | 253395 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 613,04 - |
| 0000 | 253402 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 576,72 - |
| 0000 | 253409 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 3357 N/A | | 2.671,30 - |
| 0000 | 253416 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa | | | | | 51 | | 3357 N/A | | 336,62 - |
| 0000 | 253423 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde | | | | | 53 | | 3357 N/A | | 12,86 - |
| 0000 | 253430 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | 57 | | 3357 N/A | | 141,96 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 253437 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | 57 | | 3357 | N/A | 635,07 - |
| 0000 | 253444 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 108,32 - |
| 0000 | 253451 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | 59 | | 3357 | N/A | 206,14 - |
| 0000 | 253458 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde | | | | | 61 | | 3357 | N/A | 113,05 - |
| 0000 | 253465 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade | | | | | 253 | | 3357 | N/A | 28,50 - |
| 0000 | 253472 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5% | | | | | 66 | | 3357 | N/A | 255,11 - |
| 0000 | 253479 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25% | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 359,17 - |
| 0000 | 253486 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos | | | | | 84 | | 3357 | N/A | 102,44 - |
| 0000 | 253493 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA | | | | | 85 | | 3357 | N/A | 1,15 - |
| 0000 | 253500 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia | | | | | 86 | | 3357 | N/A | 269,93 - |
| 0000 | 253507 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia | | | | | 86 | | 3357 | N/A | 21,26 - |
| 0000 | 253514 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços | | | | | 87 | | 3357 | N/A | 14,17 - |
| 0000 | 253521 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA | | | | | 88 | | 3357 | N/A | 0,26 - |
| 0000 | 253528 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer | | | | | 89 | | 3357 | N/A | 0,01 - |
| 0000 | 253535 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento | | | | | 90 | | 3357 | N/A | 160,84 - |
| 0000 | 253542 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 | N/A | 72,25 - |
| 0000 | 253549 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 | N/A | 36,81 - |
| 0000 | 253556 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 | N/A | 1.723,00 - |
| 0000 | 253563 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 | N/A | 4,35 - |
| 0000 | 253570 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 | N/A | 9,55 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 253577 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3357 N/A | | 125,22 - |
| 0000 | 253584 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 49,77 - |
| 0000 | 253591 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 241,74 - |
| 0000 | 253598 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.666,94 - |
| 0000 | 253605 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.289,83 - |
| 0000 | 253612 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 2.204,68 - |
| 0000 | 253619 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 131,22 - |
| 0000 | 253626 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3357 N/A | | 187,56 - |
| 0000 | 253633 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 1,66 - |
| 0000 | 253640 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 14,67 - |
| 0000 | 253647 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 13,03 - |
| 0000 | 253654 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 17,63 - |
| 0000 | 253661 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3357 N/A | | 25,04 - |
| 0000 | 253670 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3357 N/A | | 20,41 - |
| 0000 | 253679 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3357 N/A | | 184,44 - |
| 0000 | 253688 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3357 N/A | | 0,50 - |
| 0000 | 253697 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3357 N/A | | 0,41 - |
| 0000 | 253706 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3357 N/A | | 3,68 - |
| 0000 | 253715 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | | 127 | | 3357 N/A | | 210,60 - |
| 0000 | 253722 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | | 127 | | 3357 N/A | | 49,14 - |
| 0000 | 253729 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 3357 N/A | | 10,53 - |
| 0000 | 253736 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 3357 N/A | | 2,45 - |
| 0000 | 254034 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 25,00 - |
| 0000 | 254687 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 1.560,83 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254694 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 132 | | 3357 N/A | | 512.722,39 - |
| 0000 | 254701 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 135 | | 3357 N/A | | 89,20 - |
| 0000 | 254708 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 172 | | 3357 N/A | | 6.578,13 - |
| 0000 | 254715 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3357 N/A | | 55.132,56 - |
| 0000 | 254993 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli. | | | | | 91 | | 3357 N/A | | 1.916,02 - |
| 0000 | 255002 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrato de Rep. 885544/2019/MDR/CAIXA - Revital. calçadas | | | | | 245 | | 3357 N/A | | 238.750,00 - |
| 0000 | 271333 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3357 N/A | | 1.916,02 - |
| 0000 | 271339 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli. | | | | | 91 | | 3357 N/A | | 1.916,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.345.537,70 - |
| 0000 | 255632 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 571,19 - |
| 0000 | 255639 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 1.198,36 - |
| 0000 | 255646 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 2.933,02 - |
| 0000 | 255653 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 5.609,69 - |
| 0000 | 255660 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 873,50 - |
| 0000 | 255667 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3357 N/A | | 132,41 - |
| 0000 | 255676 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3357 N/A | | 64,16 - |
| 0000 | 255685 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3357 N/A | | 14,15 - |
| 0000 | 255694 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3357 N/A | | 7,62 - |
| 0000 | 255703 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3357 N/A | | 1.000,00 - |
| 0000 | 255710 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 691,52 - |
| 0000 | 255729 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 62,78 - |
| 0000 | 255736 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 1.185,64 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 255743 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 88,48 - |
| 0000 | 255750 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 760,76 - |
| 0000 | 255757 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 190,19 - |
| 0000 | 255764 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3357 N/A | | 35,57 - |
| 0000 | 255771 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3357 N/A | | 2,65 - |
| 0000 | 255778 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 22,83 - |
| 0000 | 255785 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 5,70 - |
| 0000 | 255792 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3357 N/A | | 85,00 - |
| 0000 | 255801 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3357 N/A | | 190,39 - |
| 0000 | 255810 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3357 N/A | | 12,75 - |
| 0000 | 255819 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3357 N/A | | 28,56 - |
| 0000 | 255828 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 8,27 - |
| 0000 | 255835 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 793,73 - |
| 0000 | 255842 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 2.569,01 - |
| 0000 | 255849 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 5.947,27 - |
| 0000 | 255856 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 10.869,24 - |
| 0000 | 255863 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 1.319,52 - |
| 0000 | 255870 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 255879 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 255888 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 255909 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3357 N/A | | 169,18 - |
| 0000 | 255918 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3357 N/A | | 382,83 - |
| 0000 | 255927 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3357 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 255936 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3357 N/A | | 0,21 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 255945 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3357 N/A | | 1,10 - |
| 0000 | 255954 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3357 N/A | | 18,05 - |
| 0000 | 255963 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3357 N/A | | 42,78 - |
| 0000 | 255972 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 358,85 - |
| 0000 | 255984 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 448,57 - |
| 0000 | 255991 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 679,25 - |
| 0000 | 255998 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 2.159,53 - |
| 0000 | 256005 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 358,85 - |
| 0000 | 256012 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3357 N/A | | 128,28 - |
| 0000 | 256021 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3357 N/A | | 13,68 - |
| 0000 | 256030 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3357 N/A | | 125,22 - |
| 0000 | 256037 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 271,21 - |
| 0000 | 256056 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.954,74 - |
| 0000 | 256063 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.086,28 - |
| 0000 | 256070 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 2.336,22 - |
| 0000 | 256077 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 283,69 - |
| 0000 | 256084 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3357 N/A | | 187,56 - |
| 0000 | 256091 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 0,41 - |
| 0000 | 256098 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 13,70 - |
| 0000 | 256105 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 6,40 - |
| 0000 | 256112 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 9,00 - |
| 0000 | 256119 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 1,15 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256626 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3357 N/A | | 44,99 - |
| 0000 | 256655 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 70,78 + |
| 0000 | 256662 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 146,30 + |
| 0000 | 256669 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 262741 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 18.004,41 - |
| 0000 | 262744 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 48.682,51 - |
| 0000 | 262747 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 128,16 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 27.460.505,90 - | |
| 0000 | 258286 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 2.549,84 - |
| 0000 | 258293 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 877,98 - |
| 0000 | 258300 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 110,79 - |
| 0000 | 258307 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 2.985,89 - |
| 0000 | 258314 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 12.611,52 - |
| 0000 | 258321 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 1.486,36 - |
| 0000 | 258328 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 11,83 - |
| 0000 | 258335 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3357 N/A | | 37,30 - |
| 0000 | 258344 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3357 N/A | | 25,49 - |
| 0000 | 258353 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3357 N/A | | 295,85 - |
| 0000 | 258362 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3357 N/A | | 3,99 - |
| 0000 | 258371 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3357 N/A | | 9,21 - |
| 0000 | 258380 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3357 N/A | | 31,68 - |
| 0000 | 258389 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3357 N/A | | 4.100,00 - |
| 0000 | 258396 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 53,31 - |
| 0000 | 258403 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 11,72 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 258410 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 106,18 - |
| 0000 | 258417 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 353,93 - |
| 0000 | 258424 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 2.194,50 - |
| 0000 | 258431 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 292,60 - |
| 0000 | 258438 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3357 N/A | | 3,18 - |
| 0000 | 258445 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3357 N/A | | 10,62 - |
| 0000 | 258452 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 65,84 - |
| 0000 | 258459 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 8,78 - |
| 0000 | 258466 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3357 N/A | | 340,02 - |
| 0000 | 258475 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3357 N/A | | 292,91 - |
| 0000 | 258484 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3357 N/A | | 51,00 - |
| 0000 | 258493 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3357 N/A | | 43,94 - |
| 0000 | 258502 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 3.613,65 - |
| 0000 | 258509 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 1.977,58 - |
| 0000 | 258516 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 144,96 - |
| 0000 | 258523 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 4.648,95 - |
| 0000 | 258530 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 19.182,34 - |
| 0000 | 258537 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 1.979,19 - |
| 0000 | 258544 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 15,46 - |
| 0000 | 258551 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 258560 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 258569 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 258578 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3357 N/A | | 56,40 - |
| 0000 | 258587 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3357 N/A | | 287,12 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 258596 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3357 N/A | | 334,97 - |
| 0000 | 258605 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3357 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 258614 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3357 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 258623 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3357 N/A | | 1,10 - |
| 0000 | 258632 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3357 N/A | | 6,01 - |
| 0000 | 258641 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3357 N/A | | 103,84 - |
| 0000 | 258650 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3357 N/A | | 36,46 - |
| 0000 | 258659 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 489,15 - |
| 0000 | 258666 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 416,52 - |
| 0000 | 258673 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 109,91 - |
| 0000 | 258680 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 794,59 - |
| 0000 | 258687 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 3.050,22 - |
| 0000 | 258694 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 200,78 - |
| 0000 | 258701 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3357 N/A | | 11,72 - |
| 0000 | 258708 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3357 N/A | | 34,22 - |
| 0000 | 258717 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3357 N/A | | 3,66 - |
| 0000 | 258726 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 75,84 - |
| 0000 | 258733 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 20,41 - |
| 0000 | 258740 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 668,90 - |
| 0000 | 258747 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.063,38 - |
| 0000 | 258754 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 2.867,45 - |
| 0000 | 258761 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 202,72 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 258768 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 0,41 - |
| 0000 | 258775 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 1,93 - |
| 0000 | 258782 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 6,81 - |
| 0000 | 258789 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 10,52 - |
| 0000 | 258796 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 0,40 - |
| 0000 | 258803 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3357 N/A | | 256,47 - |
| 0000 | 258812 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3357 N/A | | 145,55 - |
| 0000 | 258821 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3357 N/A | | 5,13 - |
| 0000 | 258830 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3357 N/A | | 2,91 - |
| 0000 | 265229 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3357 N/A | | 7,17 - |
| 0000 | 265238 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3357 N/A | | 151,57 - |
| 0000 | 265247 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3357 N/A | | 355,26 - |
| 0000 | 265263 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3357 N/A | | 78,40 - |
| 0000 | 265272 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3357 N/A | | 184,73 - |
| 0000 | 265281 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 13,65 - |
| 0000 | 265290 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3357 N/A | | 7,10 - |
| 0000 | 266599 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3357 N/A | | 6,88 - |
| 0000 | 266608 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3357 N/A | | 436,68 - |
| 0000 | 266617 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3357 N/A | | 660,05 - |
| 0000 | 266626 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3357 N/A | | 304,55 - |
| 0000 | 266635 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3357 N/A | | 478,81 - |
| 0000 | 266644 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 28,02 - |
| 0000 | 266653 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3357 N/A | | 20,55 - |
| 0000 | 267196 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3357 N/A | | 114,34 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267205 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3357 N/A | | 63,93 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.535.233,20 - |
| 0000 | 259167 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 6.071,27 - |
| 0000 | 259174 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 3.468,00 - |
| 0000 | 259181 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 1,37 - |
| 0000 | 259188 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 3.585,81 - |
| 0000 | 259195 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 369,19 - |
| 0000 | 259202 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 17.033,64 - |
| 0000 | 259209 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 1.232,22 - |
| 0000 | 259216 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3357 N/A | | 14,09 - |
| 0000 | 259225 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3357 N/A | | 1,58 - |
| 0000 | 259234 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 5,00 - |
| 0000 | 259241 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 2.562,50 - |
| 0000 | 259248 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 70,78 - |
| 0000 | 259255 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 146,30 - |
| 0000 | 259262 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3357 N/A | | 2,13 - |
| 0000 | 259269 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 4,39 - |
| 0000 | 259276 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 7.579,03 - |
| 0000 | 259283 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 5.779,78 - |
| 0000 | 259290 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 1,91 - |
| 0000 | 259297 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 4.878,56 - |
| 0000 | 259304 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 75,11 - |
| 0000 | 259311 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 23.307,97 - |
| 0000 | 259318 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 1.011,39 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259325 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 259334 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3357 N/A | | 28,20 - |
| 0000 | 259343 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3357 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 259352 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3357 N/A | | 3,15 - |
| 0000 | 259361 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 1.396,96 - |
| 0000 | 259368 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 1.352,07 - |
| 0000 | 259375 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 936,64 - |
| 0000 | 259382 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 3.490,25 - |
| 0000 | 259389 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 14,95 - |
| 0000 | 259396 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3357 N/A | | 19,25 - |
| 0000 | 259405 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3357 N/A | | 2,15 - |
| 0000 | 259414 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 295,39 - |
| 0000 | 259421 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 890,15 - |
| 0000 | 259428 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 806,83 - |
| 0000 | 259435 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.589,30 - |
| 0000 | 259442 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 221,69 - |
| 0000 | 259449 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 5,95 - |
| 0000 | 259456 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 3,95 - |
| 0000 | 259463 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 4,60 - |
| 0000 | 259470 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3357 N/A | | 254.143,01 - |
| 0000 | 259477 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3357 N/A | | 15.734,84 - |
| 0000 | 260273 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 110,79 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260280 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 11,83 + |
| 0000 | 260287 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 144,96 + |
| 0000 | 260294 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 15,46 + |
| 0000 | 260301 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 109,91 + |
| 0000 | 260308 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3357 N/A | | 11,72 + |
| 0000 | 260816 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 15,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.892.992,09 - |
| 0000 | 260823 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3357 N/A | | 182,25 - |
| 0000 | 260830 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 235,81 - |
| 0000 | 260837 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 523,36 - |
| 0000 | 260844 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 281,92 - |
| 0000 | 260851 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 2,20 - |
| 0000 | 260858 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 5,63 - |
| 0000 | 260865 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 2,06 - |
| 0000 | 260872 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3357 N/A | | 28,19 - |
| 0000 | 260881 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3357 N/A | | 10,49 - |
| 0000 | 260890 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 245,27 - |
| 0000 | 260897 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 462,80 - |
| 0000 | 260904 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 0,09 - |
| 0000 | 260911 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 71,02 - |
| 0000 | 260918 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 184,66 - |
| 0000 | 260925 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3357 N/A | | 2,13 - |
| 0000 | 260932 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 5,53 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260939 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3357 N/A | | 127,50 - |
| 0000 | 260948 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3357 N/A | | 146,45 - |
| 0000 | 260957 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3357 N/A | | 19,12 - |
| 0000 | 260966 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3357 N/A | | 21,97 - |
| 0000 | 260975 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 934,92 - |
| 0000 | 260982 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 860,12 - |
| 0000 | 260989 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 554,74 - |
| 0000 | 260996 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 6,61 - |
| 0000 | 261003 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 10,76 - |
| 0000 | 261010 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 4,57 - |
| 0000 | 261017 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 261026 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,08 - |
| 0000 | 261035 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3357 N/A | | 287,12 - |
| 0000 | 261044 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3357 N/A | | 1,10 - |
| 0000 | 261053 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3357 N/A | | 0,22 - |
| 0000 | 261062 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3357 N/A | | 106,77 - |
| 0000 | 261071 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 21,36 - |
| 0000 | 261078 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 274,89 - |
| 0000 | 261085 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 36,31 - |
| 0000 | 261092 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3357 N/A | | 0,64 - |
| 0000 | 261099 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3357 N/A | | 2,62 - |
| 0000 | 261106 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3357 N/A | | 0,64 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261113 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal | | | | | 95 | | 3357 N/A | | 1.954.553,05 - |
| 0000 | 261120 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 579,17 - |
| 0000 | 261127 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 0,20 - |
| 0000 | 261134 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.848,59 - |
| 0000 | 261141 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.487,26 - |
| 0000 | 261148 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 3.909,71 - |
| 0000 | 261155 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 329,06 - |
| 0000 | 261162 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 3,87 - |
| 0000 | 261169 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 4,29 - |
| 0000 | 261176 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 24,15 - |
| 0000 | 261183 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3357 N/A | | 40,82 - |
| 0000 | 261192 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3357 N/A | | 0,82 - |
| 0000 | 261201 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3357 N/A | | 69.371,83 - |
| 0000 | 261428 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 3357 N/A | | 41.800,00 - |
| 0000 | 261440 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 3357 N/A | | 179.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.151.621,13 - |
| 0000 | 261900 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 13,30 - |
| 0000 | 261907 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 9,94 - |
| 0000 | 261914 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 214,50 - |
| 0000 | 261921 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 0,40 - |
| 0000 | 261928 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 0,30 - |
| 0000 | 261935 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 1,08 - |
| 0000 | 261942 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3357 N/A | | 129,31 - |
| 0000 | 261951 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3357 N/A | | 15,12 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261960 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3357 N/A | | 2.000,00 - |
| 0000 | 261967 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 281,50 - |
| 0000 | 261974 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 175,87 - |
| 0000 | 261981 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 329,75 - |
| 0000 | 261988 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 185,34 - |
| 0000 | 261995 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3357 N/A | | 159,85 - |
| 0000 | 262002 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 8,27 - |
| 0000 | 262009 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 47,80 - |
| 0000 | 262016 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 46,39 - |
| 0000 | 262023 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 573,58 - |
| 0000 | 262030 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 1,45 - |
| 0000 | 262037 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 1,41 - |
| 0000 | 262044 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 2,90 - |
| 0000 | 262051 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 262060 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3357 N/A | | 169,18 - |
| 0000 | 262069 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3357 N/A | | 19,77 - |
| 0000 | 262078 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3357 N/A | | 128,28 - |
| 0000 | 262087 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3357 N/A | | 15,00 - |
| 0000 | 262096 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3357 N/A | | 125,22 - |
| 0000 | 262103 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 197,99 - |
| 0000 | 262110 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 720,89 - |
| 0000 | 262117 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 314,01 - |
| 0000 | 262124 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.736,69 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262131 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 221,84 - |
| 0000 | 262138 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3357 N/A | | 187,56 - |
| 0000 | 262145 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 2,62 - |
| 0000 | 262152 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 0,41 - |
| 0000 | 262159 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 1,85 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.159.667,80 - |
| 0000 | 262971 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 21,37 - |
| 0000 | 262978 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 0,64 - |
| 0000 | 262985 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3357 N/A | | 4,77 - |
| 0000 | 262994 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3357 N/A | | 1,22 - |
| 0000 | 263003 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 4,58 - |
| 0000 | 263010 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 10,00 - |
| 0000 | 263017 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 1.021,40 - |
| 0000 | 263024 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 46,88 - |
| 0000 | 263031 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 56,32 - |
| 0000 | 263038 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 1,70 - |
| 0000 | 263045 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3357 N/A | | 47,86 - |
| 0000 | 263054 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3357 N/A | | 12,19 - |
| 0000 | 263063 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 32,04 - |
| 0000 | 263070 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3357 N/A | | 0,97 - |
| 0000 | 263077 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3357 N/A | | 125,22 - |
| 0000 | 263084 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 20,41 - |
| 0000 | 263091 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 335,36 - |
| 0000 | 263098 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 698,60 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 263105 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.671,85 - |
| 0000 | 263112 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 343,33 - |
| 0000 | 263119 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3357 N/A | | 187,56 - |
| 0000 | 263126 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 1,96 - |
| 0000 | 263133 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 3,02 - |
| 0000 | 263140 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3357 N/A | | 32,03 - |
| 0000 | 263149 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3357 N/A | | 0,64 - |
| 0000 | 263774 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 1.045,46 - |
| 0000 | 263781 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 18,57 - |
| 0000 | 263788 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 4,30 - |
| 0000 | 274230 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.165.423,05 - |
| 0000 | 284550 | 19/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 92,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.165.515,75 - |
| 0000 | 263158 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 299,09 - |
| 0000 | 263165 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 98,21 - |
| 0000 | 263172 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 60,76 - |
| 0000 | 263179 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 1,50 - |
| 0000 | 263186 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 1,04 - |
| 0000 | 263193 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 0,30 - |
| 0000 | 263200 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 147,50 - |
| 0000 | 263219 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3357 N/A | | 73,80 - |
| 0000 | 263226 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3357 N/A | | 76,80 - |
| 0000 | 263233 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 455,77 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 263240 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 601,74 - |
| 0000 | 263247 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 286,79 - |
| 0000 | 263254 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 2,30 - |
| 0000 | 263261 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 3,75 - |
| 0000 | 263268 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 1,45 - |
| 0000 | 263275 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 263284 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 263293 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 128,16 - |
| 0000 | 263300 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 21,36 - |
| 0000 | 263307 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3357 N/A | | 0,64 - |
| 0000 | 263314 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3357 N/A | | 0,64 - |
| 0000 | 263321 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 145,38 - |
| 0000 | 263328 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 657,21 - |
| 0000 | 263335 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 613,83 - |
| 0000 | 263342 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 2.030,16 - |
| 0000 | 263349 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 131,78 - |
| 0000 | 263356 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 0,85 - |
| 0000 | 263363 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 4,49 - |
| 0000 | 263370 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 2,33 - |
| 0000 | 263377 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3357 N/A | | 81,64 - |
| 0000 | 263386 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3357 N/A | | 1,64 - |
| 0000 | 263395 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | | 127 | | 3357 N/A | | 3.511,20 - |
| 0000 | 263402 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 3357 N/A | | 140,44 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 263415 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 153,60 - |
| 0000 | 263645 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 3357 N/A | | 6.804,63 - |
| 0000 | 263795 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 373,95 - |
| 0000 | 264170 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 369,19 + |
| 0000 | 264177 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 75,11 + |
| 0000 | 264649 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3357 N/A | | 1.600,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 30.180.400,78 - | |
| 0000 | 264874 | 22/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 5,00 - |
| 0000 | 264881 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 1.270,45 - |
| 0000 | 264888 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 139,54 - |
| 0000 | 264895 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 106,68 - |
| 0000 | 264902 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 107,88 - |
| 0000 | 264909 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 427,36 - |
| 0000 | 264916 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 95,10 - |
| 0000 | 264923 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 0,49 - |
| 0000 | 265299 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 132 | | 3357 N/A | | 163.864,24 - |
| 0000 | 265306 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 135 | | 3357 N/A | | 44,99 - |
| 0000 | 265313 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3357 N/A | | 298.984,93 - |
| 0000 | 265320 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 172 | | 3357 N/A | | 2.656,57 - |
| 0000 | 265327 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal | | | | | 174 | | 3357 N/A | | 202,01 - |
| 0000 | 265334 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3357 N/A | | 29.855,70 - |
| 0000 | 265624 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3357 N/A | | 102,31 - |
| 0000 | 265638 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 484,48 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266662 | 22/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 76.113,32 - |
| 0000 | 266669 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3357 N/A | | 0,02 - |
| 0000 | 266676 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel | | | | | 139 | | 3357 N/A | | 5.678,00 - |
| 0000 | 266692 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde | | | | | 140 | | 3357 N/A | | 15.500,00 - |
| 0000 | 266699 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS | | | | | 146 | | 3357 N/A | | 1.000,00 - |
| 0000 | 266706 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS | | | | | 147 | | 3357 N/A | | 28.117,42 - |
| 0000 | 266713 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF | | | | | 151 | | 3357 N/A | | 5.477,80 - |
| 0000 | 266720 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos | | | | | 152 | | 3357 N/A | | 4.890,89 - |
| 0000 | 266727 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 155 | | 3357 N/A | | 18.624,26 - |
| 0000 | 266734 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 171 | | 3357 N/A | | 32.684,42 - |
| 0000 | 266741 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli. | | | | | 249 | | 3357 N/A | | 57.048,12 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 30.923.882,76 - | |
| 0000 | 268156 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 308,96 - |
| 0000 | 268163 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 63,85 - |
| 0000 | 268170 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 786,64 - |
| 0000 | 268177 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 47,50 - |
| 0000 | 268184 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 1,38 - |
| 0000 | 268191 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 4,79 - |
| 0000 | 268198 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 0,18 - |
| 0000 | 268205 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3357 N/A | | 93,24 - |
| 0000 | 268214 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3357 N/A | | 10,91 - |
| 0000 | 268223 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 1.904,62 - |
| 0000 | 268230 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 4.407,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 268237 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 1.199,66 - |
| 0000 | 268244 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 16,08 - |
| 0000 | 268251 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 262,95 - |
| 0000 | 268258 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 2.524,56 - |
| 0000 | 268265 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 3.311,51 - |
| 0000 | 268272 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3357 N/A | | 131,45 - |
| 0000 | 268279 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 8,27 - |
| 0000 | 268286 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 816,30 - |
| 0000 | 268293 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 238,99 - |
| 0000 | 268300 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 629,90 - |
| 0000 | 268307 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 422,37 - |
| 0000 | 268314 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 3,68 - |
| 0000 | 268321 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 4,60 - |
| 0000 | 268328 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 1,41 - |
| 0000 | 268335 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 268344 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3357 N/A | | 169,18 - |
| 0000 | 268353 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3357 N/A | | 19,77 - |
| 0000 | 268362 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 119,12 - |
| 0000 | 268369 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 34,18 - |
| 0000 | 268376 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3357 N/A | | 0,50 - |
| 0000 | 268383 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3357 N/A | | 1,04 - |
| 0000 | 268390 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3357 N/A | | 102,66 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 268399 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3357 N/A | | 12,00 - |
| 0000 | 268408 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3357 N/A | | 125,22 - |
| 0000 | 268415 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1,44 - |
| 0000 | 268422 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.440,38 - |
| 0000 | 268429 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 0,41 - |
| 0000 | 268436 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.311,87 - |
| 0000 | 268443 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.791,16 - |
| 0000 | 268450 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 2,35 - |
| 0000 | 268457 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 6.529,28 - |
| 0000 | 268464 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 3,80 - |
| 0000 | 268471 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 1.343,25 - |
| 0000 | 268478 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3357 N/A | | 187,56 - |
| 0000 | 268485 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 5,90 - |
| 0000 | 268492 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 1,44 - |
| 0000 | 268499 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 10,26 - |
| 0000 | 268506 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 2,46 - |
| 0000 | 268513 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 1,03 - |
| 0000 | 268520 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3357 N/A | | 430,05 - |
| 0000 | 268529 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3357 N/A | | 8,61 - |
| 0000 | 292317 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 66,64 - |
| 0000 | 292324 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 8,71 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.954.821,31 - |
| 0000 | 270351 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 106,00 - |
| 0000 | 270358 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 43,42 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270365 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 0,54 - |
| 0000 | 270372 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 0,22 - |
| 0000 | 270379 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3357 N/A | | 17,72 - |
| 0000 | 270388 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3357 N/A | | 23,46 - |
| 0000 | 270397 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3357 N/A | | 3,97 - |
| 0000 | 270413 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3357 N/A | | 2,62 - |
| 0000 | 270422 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 2.481,57 - |
| 0000 | 270429 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 370,45 - |
| 0000 | 270436 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 255,94 - |
| 0000 | 270443 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 286,79 - |
| 0000 | 270457 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 286,79 - |
| 0000 | 270473 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 1,45 - |
| 0000 | 270480 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 1,45 - |
| 0000 | 270487 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3357 N/A | | 47,83 - |
| 0000 | 270496 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3357 N/A | | 239,25 - |
| 0000 | 270505 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3357 N/A | | 10,72 - |
| 0000 | 270514 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3357 N/A | | 26,74 - |
| 0000 | 270523 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 256,04 - |
| 0000 | 270530 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 68,88 - |
| 0000 | 270537 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 698,63 - |
| 0000 | 270544 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 150,59 - |
| 0000 | 270556 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 5,13 - |
| 0000 | 270563 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 1,38 - |
| 0000 | 270570 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 13,98 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270577 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 3,01 - |
| 0000 | 270591 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3357 N/A | | 40,82 - |
| 0000 | 270600 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3357 N/A | | 0,82 - |
| 0000 | 270970 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3357 N/A | | 23,65 - |
| 0000 | 270977 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3357 N/A | | 73,90 - |
| 0000 | 271073 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Deliberação n° 089/2019 CEDCA/PR | | | | | 256 | | 3357 N/A | | 30.000,00 - |
| 0000 | 271080 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Deliberação n° 084/2019 - CEDCA/PR | | | | | 257 | | 3357 N/A | | 9.600,00 - |
| 0000 | 271244 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3357 N/A | | 85,50 - |
| 0000 | 271251 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 801,79 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.000.852,36 - |
| 0000 | 272077 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 200,11 - |
| 0000 | 272084 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 9,59 - |
| 0000 | 272091 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 1,00 - |
| 0000 | 272098 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 0,29 - |
| 0000 | 272105 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 46,01 - |
| 0000 | 272112 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 62,49 - |
| 0000 | 272119 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 168,98 - |
| 0000 | 272129 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 47,80 - |
| 0000 | 272136 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 0,85 - |
| 0000 | 272143 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 1,45 - |
| 0000 | 272150 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 128,16 - |
| 0000 | 272157 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3357 N/A | | 0,64 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272164 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 340,65 - |
| 0000 | 272171 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 567,11 - |
| 0000 | 272178 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 126,69 - |
| 0000 | 272185 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 6,83 - |
| 0000 | 272192 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 11,35 - |
| 0000 | 272199 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 2,53 - |
| 0000 | 272206 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 137 | | 3357 N/A | | 18.994,14 - |
| 0000 | 272213 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3357 N/A | | 43.227,11 - |
| 0000 | 292331 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 10,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.064.806,14 - |
| 0000 | 274237 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 500,77 - |
| 0000 | 274244 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 61,66 - |
| 0000 | 274251 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 2,45 - |
| 0000 | 274258 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 0,36 - |
| 0000 | 274265 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 15,00 - |
| 0000 | 274272 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 152,80 - |
| 0000 | 274279 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 176,96 - |
| 0000 | 274286 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 190,19 - |
| 0000 | 274293 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3357 N/A | | 76,40 - |
| 0000 | 274300 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3357 N/A | | 5,31 - |
| 0000 | 274307 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 5,70 - |
| 0000 | 274314 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 16,54 - |
| 0000 | 274321 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 1.189,81 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274328 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 123,76 - |
| 0000 | 274335 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 4,00 - |
| 0000 | 274342 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 1,45 - |
| 0000 | 274349 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 274358 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 274367 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3357 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 274376 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 371,66 - |
| 0000 | 274383 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 17,09 - |
| 0000 | 274390 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3357 N/A | | 1,86 - |
| 0000 | 274397 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3357 N/A | | 250,44 - |
| 0000 | 274404 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 66,36 - |
| 0000 | 274411 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 446,83 - |
| 0000 | 274418 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 310,20 - |
| 0000 | 274425 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 213,45 - |
| 0000 | 274432 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3357 N/A | | 375,12 - |
| 0000 | 274439 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 1,33 - |
| 0000 | 274446 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 8,94 - |
| 0000 | 274453 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 6,21 - |
| 0000 | 274460 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 4,29 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.069.417,59 - |
| 0000 | 280988 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 265,89 - |
| 0000 | 280995 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 1,28 - |
| 0000 | 281002 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3357 N/A | | 4.064,00 - |
| 0000 | 281009 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 10,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281016 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 862,26 - |
| 0000 | 281023 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 353,93 - |
| 0000 | 281030 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 570,57 - |
| 0000 | 281037 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3357 N/A | | 10,62 - |
| 0000 | 281044 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 17,12 - |
| 0000 | 281051 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 38,61 - |
| 0000 | 281058 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 503,57 - |
| 0000 | 281065 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 2,30 - |
| 0000 | 281072 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 281081 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3357 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 281090 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 140,98 - |
| 0000 | 281097 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3357 N/A | | 0,71 - |
| 0000 | 281104 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 30,16 - |
| 0000 | 281111 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 616,10 - |
| 0000 | 281118 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 62,73 - |
| 0000 | 281125 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 0,60 - |
| 0000 | 281132 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 12,33 - |
| 0000 | 281139 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 1,26 - |
| 0000 | 281146 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3357 N/A | | 42,66 - |
| 0000 | 281155 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3357 N/A | | 0,85 - |
| 0000 | 281164 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | | | | | 131 | | 3357 N/A | | 8.064,91 - |
| 0000 | 281171 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 137 | | 3357 N/A | | 574,32 - |
| 0000 | 281178 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3357 N/A | | 152.149,49 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281185 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3357 N/A | | 9.420,08 - |
| 0000 | 283276 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3357 N/A | | 93.530,96 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.340.773,09 - |
| 0000 | 283442 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 3,98 - |
| 0000 | 283449 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 168,55 - |
| 0000 | 283456 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 1,26 - |
| 0000 | 283463 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 154,37 - |
| 0000 | 283470 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 139,85 - |
| 0000 | 283477 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3357 N/A | | 69,90 - |
| 0000 | 283484 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 8,27 - |
| 0000 | 283491 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 47,80 - |
| 0000 | 283498 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3357 N/A | | 264,58 - |
| 0000 | 283505 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 2,30 - |
| 0000 | 283512 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 283521 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 128,16 - |
| 0000 | 283528 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3357 N/A | | 0,64 - |
| 0000 | 283535 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3357 N/A | | 125,22 - |
| 0000 | 283542 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 238,96 - |
| 0000 | 283549 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 75,40 - |
| 0000 | 283556 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 168,77 - |
| 0000 | 283563 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3357 N/A | | 20,01 - |
| 0000 | 283570 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3357 N/A | | 187,56 - |
| 0000 | 283577 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 4,78 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 283584 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 1,51 - |
| 0000 | 283591 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 3,39 - |
| 0000 | 283598 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 0,40 - |
| 0000 | 283889 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3357 N/A | | 210,27 - |
| 0000 | 283896 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 14,76 - |
| 0000 | 283903 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 464,47 - |
| 0000 | 283910 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 132 | | 3357 N/A | | 252.198,78 - |
| 0000 | 283917 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF | | | | | 151 | | 3357 N/A | | 4.890,89 - |
| 0000 | 283924 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos | | | | | 152 | | 3357 N/A | | 5.477,80 - |
| 0000 | 283931 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 155 | | 3357 N/A | | 18.624,26 - |
| 0000 | 283938 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20 | | | | | 252 | | 3357 N/A | | 6.849,82 - |
| 0000 | 283945 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 171 | | 3357 N/A | | 14.920,33 - |
| 0000 | 283952 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 172 | | 3357 N/A | | 1.673,05 - |
| 0000 | 283959 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR | | | | | 186 | | 3357 N/A | | 12.314,05 - |
| 0000 | 283966 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3357 N/A | | 50.244,41 - |
| 0000 | 284557 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 3.874,10 - |
| 0000 | 284771 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3357 N/A | | 886,94 - |
| 0000 | 284778 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Penalidades Admin. Lei nº 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA | | | | | 194 | | 3357 N/A | | 398,34 - |
| 0000 | 290079 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF | | | | | 151 | | 3357 N/A | | 4.890,89 + |
| 0000 | 290086 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos | | | | | 152 | | 3357 N/A | | 5.477,80 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 290093 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 155 | | 3357 | N/A | 18.624,26 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.686.645,37 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 1.887.125,86 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 409.386,91 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 32.579,63 |
| 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 | 241993 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 170 | | 3357 N/A | | 26.462,50 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 1.913.588,36 + |
| 0000 | 249724 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 170 | | 3357 N/A | | 11.802,91 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 1.925.391,27 + |
| 0000 | 254721 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 132 | | 3357 N/A | | 102.544,47 + |
| 0000 | 254728 | | Lançamento a Débito. | | | | | 135 | | 3357 N/A | | 17,84 + |
| 0000 | 254735 | | Lançamento a Débito. | | | | | 172 | | 3357 N/A | | 1.315,63 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 2.029.269,21 + |
| 0000 | 259518 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 170 | | 3357 N/A | | 50.828,60 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 2.080.097,81 + |
| 0000 | 265340 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 132 | | 3357 N/A | | 32.579,63 + |
| 0000 | 265347 | | Lançamento a Débito. | | | | | 135 | | 3357 N/A | | 8,99 + |
| 0000 | 265354 | | Lançamento a Débito. | | | | | 170 | | 3357 N/A | | 59.796,98 + |
| 0000 | 265361 | | Lançamento a Débito. | | | | | 172 | | 3357 N/A | | 531,31 + |
| 0000 | 266747 | | Lançamento a Débito. | | | | | 171 | | 3357 N/A | | 6.536,89 + |
| 0000 | 267230 | | Lançamento a Débito. | | | | | 132 | | 3357 N/A | | 32.772,84 + |
| 0000 | 267248 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 132 | | 3357 N/A | | 32.579,63 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 2.179.744,82 + |
| 0000 | 281197 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 170 | | 3357 N/A | | 30.429,89 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 2.210.174,71 + |
| 0000 | 283972 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 132 | | 3357 N/A | | 50.439,75 + |
| 0000 | 283979 | | Lançamento a Débito. | | | | | 171 | | 3357 N/A | | 2.984,07 + |
| 0000 | 283986 | | Lançamento a Débito. | | | | | 172 | | 3357 N/A | | 334,61 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 2.263.933,14 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3363 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RENUNCIA

Nível Contábil: 6.2.1.3.3.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 66.815,08 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3363 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RENUNCIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|----------------------|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262725 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 | N/A | 18.004,41 + |
| 0000 | 262730 | | Lançamento a Débito. | | | | | 29 | | 3357 | N/A | 48.682,51 + |
| 0000 | 262735 | | Lançamento a Débito. | | | | | 40 | | 3357 | N/A | 128,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 66.815,08 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 17.270,16 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 21.671,24 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 58,52 |
| 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 | 241965 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 116,83 + |
| 0000 | 241972 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 394,50 + |
| 0000 | 241979 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 219,45 + |
| 0000 | 241986 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 46,82 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.047,76 + |
| 0000 | 245136 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 117,47 + |
| 0000 | 245143 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 139,94 + |
| 0000 | 245150 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 116,55 + |
| 0000 | 245157 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 726,35 + |
| 0000 | 245164 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 99,23 + |
| 0000 | 245174 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 46,82 + |
| 0000 | 245181 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 152,16 + |
| 0000 | 245188 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 763,70 + |
| 0000 | 245195 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 46,82 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.256,80 + |
| 0000 | 248380 | 04/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 117,44 + |
| 0000 | 248387 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 103,90 + |
| 0000 | 248394 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 258,28 + |
| 0000 | 248401 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 555,95 + |
| 0000 | 248408 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 84,86 + |
| 0000 | 248415 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 506,21 + |
| 0000 | 248422 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 1.588,85 + |
| 0000 | 248429 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 453,53 + |
| 0000 | 256679 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 29,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.896,56 + |
| 0000 | 248436 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 147,11 + |
| 0000 | 248443 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 245,03 + |
| 0000 | 248450 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 115,18 + |
| 0000 | 248457 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 218,20 + |
| 0000 | 248464 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 92,72 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 24.714,80 + |
| 0000 | 249689 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 45,64 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 249696 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 27,07 + |
| 0000 | 249703 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 599,06 + |
| 0000 | 249710 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 222,57 + |
| 0000 | 249717 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 308,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.917,14 + |
| 0000 | 251735 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 365,70 + |
| 0000 | 251742 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 239,12 + |
| 0000 | 251749 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 635,30 + |
| 0000 | 251756 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 35,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.192,89 + |
| 0000 | 253748 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 98,62 + |
| 0000 | 253755 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 681,79 + |
| 0000 | 253762 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 282,50 + |
| 0000 | 253772 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 553,95 + |
| 0000 | 253779 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 147,98 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.957,73 + |
| 0000 | 256131 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 71,25 + |
| 0000 | 256138 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 145,70 + |
| 0000 | 256145 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 475,20 + |
| 0000 | 256152 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 780,98 + |
| 0000 | 256159 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 111,59 + |
| 0000 | 256686 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 29,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.513,19 + |
| 0000 | 258844 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 447,29 + |
| 0000 | 258851 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 116,76 + |
| 0000 | 258858 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 475,34 + |
| 0000 | 258865 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 1.923,35 + |
| 0000 | 258872 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 237,95 + |
| 0000 | 267223 | | Lançamento a Débito. | | | | | 22 | | 3357 N/A | | 7,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 33.721,68 + |
| 0000 | 259483 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 1.006,31 + |
| 0000 | 259490 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 496,40 + |
| 0000 | 259497 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 569,51 + |
| 0000 | 259504 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 2.860,45 + |
| 0000 | 259511 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 227,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.881,37 + |
| 0000 | 283610 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 108 | | 3357 N/A | | 1,51 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.882,88 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -34.633.412,21 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.927.169,24 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.859.350,67 |
| 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 | 241543 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3371 | N/A | 56,40 + |
| 0000 | 241676 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 | N/A | 215,60 + |
| 0000 | 241817 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 | N/A | 325,15 + |
| 0000 | 242010 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 | N/A | 417,20 + |
| 0000 | 242015 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 | N/A | 156,75 + |
| 0000 | 242060 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1471 | 3371 | N/A | 74.245,00 + |
| 0000 | 243644 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3371 | N/A | 4.127,70 + |
| 0000 | 243746 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 135 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 2880 | 3277 | N/A | 145.500,00 - |
| 0000 | 243752 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2021 - Pregão | | | | | | 888 | 3371 | N/A | 162.865,46 + |
| 0000 | 243757 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2021 - Pregão | | | | | | 931 | 3371 | N/A | 49.233,84 + |
| 0000 | 243830 | | Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 2880 | 3371 | N/A | 371.770,11 - |
| 0000 | 243835 | | Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 2883 | 3371 | N/A | 273.761,41 - |
| 0000 | 243839 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 2880 | 3371 | N/A | 517.546,31 + |
| 0000 | 243844 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3371 | N/A | 629,14 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 243849 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3371 N/A | | 680,46 + |
| 0000 | 243854 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3371 N/A | | 225,00 + |
| 0000 | 243859 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3371 N/A | | 405,00 + |
| 0000 | 243864 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3371 N/A | | 82,00 + |
| 0000 | 243869 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3371 N/A | | 109,50 + |
| 0000 | 243874 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3371 N/A | | 319,50 + |
| 0000 | 243944 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3371 N/A | | 261,70 + |
| 0000 | 243949 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3371 N/A | | 959,75 + |
| 0000 | 243954 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3371 N/A | | 102,15 + |
| 0000 | 243959 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3371 N/A | | 114,00 + |
| 0000 | 244042 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 135 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 2957 | 3277 N/A | | 80.000,00 - |
| 0000 | 244049 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 135 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 5214 | 3277 N/A | | 175.000,00 - |
| 0000 | 244414 | | Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004895 | | | 1537 | 3371 N/A | | 102,15 - |
| 0000 | 244417 | | Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004895 | | | 1537 | 3374 N/A | | 102,15 + |
| 0000 | 244426 | | Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/004896 | | | 1537 | 3371 N/A | | 56,40 - |
| 0000 | 244429 | | Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/004896 | | | 1537 | 3374 N/A | | 56,40 + |
| 0000 | 244438 | | Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/004897 | | | 1471 | 3371 N/A | | 74.245,00 - |
| 0000 | 244441 | | Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/004897 | | | 1471 | 3374 N/A | | 74.245,00 + |
| 0000 | 244450 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004898 | | | 1537 | 3371 N/A | | 261,70 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 244453 | 01/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004898 | | | 1537 | 3374 | N/A | 261,70 + |
| 0000 | 244462 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004899 | | | 1537 | 3371 | N/A | 959,75 - |
| 0000 | 244465 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004899 | | | 1537 | 3374 | N/A | 959,75 + |
| 0000 | 244509 | | Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004900 | | | 1537 | 3371 | N/A | 82,00 - |
| 0000 | 244512 | | Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004900 | | | 1537 | 3374 | N/A | 82,00 + |
| 0000 | 244528 | | Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004901 | | | 1537 | 3371 | N/A | 319,50 - |
| 0000 | 244531 | | Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004901 | | | 1537 | 3374 | N/A | 319,50 + |
| 0000 | 244554 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004902 | | | 1537 | 3371 | N/A | 629,14 - |
| 0000 | 244557 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004902 | | | 1537 | 3374 | N/A | 629,14 + |
| 0000 | 244615 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004903 | | | 1537 | 3371 | N/A | 680,46 - |
| 0000 | 244618 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004903 | | | 1537 | 3374 | N/A | 680,46 + |
| 0000 | 244636 | | Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004904 | | | 1537 | 3371 | N/A | 114,00 - |
| 0000 | 244639 | | Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004904 | | | 1537 | 3374 | N/A | 114,00 + |
| 0000 | 244648 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004905 | | | 2172 | 3371 | N/A | 405,00 - |
| 0000 | 244651 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004905 | | | 2172 | 3374 | N/A | 405,00 + |
| 0000 | 244660 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004906 | | | 2172 | 3371 | N/A | 225,00 - |
| 0000 | 244663 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004906 | | | 2172 | 3374 | N/A | 225,00 + |
| 0000 | 244680 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004907 | | | 632 | 3374 | N/A | 2.023,24 + |
| 0000 | 244694 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004908 | | | 1846 | 3374 | N/A | 1.352,97 + |
| 0000 | 244708 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004909 | | | 3637 | 3374 | N/A | 316,86 + |
| 0000 | 244722 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004910 | | | 3936 | 3374 | N/A | 1.402,63 + |
| 0000 | 244736 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004911 | | | 4671 | 3374 | N/A | 611,53 + |
| 0000 | 244750 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004912 | | | 5648 | 3374 | N/A | 970,05 + |
| 0000 | 244764 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004913 | | | 6842 | 3374 | N/A | 3.537,36 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 245226 | 01/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004914 | | | 3966 | 3374 | N/A | 353,69 + |
| 0000 | 245289 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004915 | | | 2911 | 3374 | N/A | 3.381,14 + |
| 0000 | 245310 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004916 | | | 3966 | 3374 | N/A | 176,54 + |
| 0000 | 245998 | | Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | | 2021/004917 | | | 1573 | 3374 | N/A | 11.088,48 + |
| 0000 | 246005 | | Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004918 | | | 1571 | 3374 | N/A | 5.550,00 + |
| 0000 | 246026 | | Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004919 | | | 1575 | 3374 | N/A | 6.030,80 + |
| 0000 | 246289 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3374 | N/A | 114.788,92 + |
| 0000 | 246296 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004921 | | | 4097 | 3374 | N/A | 2.755,80 + |
| 0000 | 246306 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004922 | | | 4097 | 3374 | N/A | 794,81 + |
| 0000 | 246316 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004923 | | | 7035 | 3374 | N/A | 359,04 + |
| 0000 | 246323 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004924 | | | 3966 | 3374 | N/A | 475,01 + |
| 0000 | 246330 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004925 | | | 6229 | 3374 | N/A | 294,65 + |
| 0000 | 246337 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004926 | | | 2911 | 3374 | N/A | 327,15 + |
| 0000 | 246344 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004927 | | | 2464 | 3374 | N/A | 200,16 + |
| 0000 | 246387 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/004928 | | | 340 | 3374 | N/A | 2.300,00 + |
| 0000 | 246423 | | Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | | 2021/004929 | | | 3373 | 3371 | N/A | 4.127,70 - |
| 0000 | 246426 | | Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | | 2021/004929 | | | 3373 | 3374 | N/A | 4.127,70 + |
| 0000 | 246435 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004930 | | | 2464 | 3371 | N/A | 156,75 - |
| 0000 | 246438 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004930 | | | 2464 | 3374 | N/A | 156,75 + |
| 0000 | 246447 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004931 | | | 2464 | 3371 | N/A | 417,20 - |
| 0000 | 246450 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004931 | | | 2464 | 3374 | N/A | 417,20 + |
| 0000 | 246459 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004932 | | | 2464 | 3371 | N/A | 325,15 - |
| 0000 | 246462 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004932 | | | 2464 | 3374 | N/A | 325,15 + |
| 0000 | 246471 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004933 | | | 2464 | 3371 | N/A | 215,60 - |
| 0000 | 246474 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004933 | | | 2464 | 3374 | N/A | 215,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.707.275,29 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 244036 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3371 N/A | | 105,00 + |
| 0000 | 244114 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3371 N/A | | 1.672,10 + |
| 0000 | 244210 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 N/A | | 494,00 + |
| 0000 | 244222 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 N/A | | 165,60 + |
| 0000 | 244278 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3371 N/A | | 477,90 + |
| 0000 | 244407 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3371 N/A | | 496,62 + |
| 0000 | 244778 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 N/A | | 1.008,00 + |
| 0000 | 244783 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3371 N/A | | 413,85 + |
| 0000 | 245218 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2384 | 3371 N/A | | 16.470,40 + |
| 0000 | 245400 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1808 | 3371 N/A | | 204,10 + |
| 0000 | 245414 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1808 | 3371 N/A | | 68,10 + |
| 0000 | 245709 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3966 | 3371 N/A | | 1.080,00 + |
| 0000 | 245982 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1808 | 3371 N/A | | 453,87 + |
| 0000 | 246068 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3371 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 246284 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2743 | 3371 N/A | | 974,08 + |
| 0000 | 246481 | | Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | | 2021/004934 | | | 1968 | 3374 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246488 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/004935 | | | 1968 | 3374 N/A | | 394,77 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246495 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | | 2021/004936 | | | 1968 | 3374 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246502 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | | 2021/004937 | | | 1968 | 3374 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246509 | | Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | | 2021/004938 | | | 1968 | 3374 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246516 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | | 2021/004939 | | | 1968 | 3374 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246523 | | Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY | 3741 | | 2021/004940 | | | 1968 | 3374 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246530 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | | 2021/004941 | | | 1968 | 3374 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246537 | | Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | | 2021/004942 | | | 1968 | 3374 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246544 | | Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | | 2021/004943 | | | 1968 | 3374 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246551 | | Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | | 2021/004944 | | | 1968 | 3374 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246558 | | Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | | 2021/004945 | | | 1968 | 3374 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246565 | | Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | | 2021/004946 | | | 1968 | 3374 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246572 | | Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | | 2021/004947 | | | 1968 | 3374 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246579 | | Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | | 2021/004948 | | | 1968 | 3374 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246586 | | Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | | 2021/004949 | | | 1968 | 3374 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246649 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1100 | 3371 N/A | | 153,34 + |
| 0000 | 246744 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004950 | | | 2172 | 3371 N/A | | 105,00 - |
| 0000 | 246747 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004950 | | | 2172 | 3374 N/A | | 105,00 + |
| 0000 | 246756 | | Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004951 | | | 2647 | 3371 N/A | | 1.012,50 - |
| 0000 | 246759 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004951 | | | 2647 | 3374 N/A | | 1.012,50 + |
| 0000 | 246768 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004952 | | | 2551 | 3371 N/A | | 413,85 - |
| 0000 | 246771 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004952 | | | 2551 | 3374 N/A | | 413,85 + |
| 0000 | 246780 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004953 | | | 2464 | 3371 N/A | | 1.008,00 - |
| 0000 | 246783 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004953 | | | 2464 | 3374 N/A | | 1.008,00 + |
| 0000 | 246792 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 3371 N/A | | 496,62 - |
| 0000 | 246795 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 3374 N/A | | 496,62 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246804 | 02/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | | 2021/004955 | | | 2384 | 3371 | N/A | 16.470,40 - |
| 0000 | 246807 | | Empenho Ordinario. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | | 2021/004955 | | | 2384 | 3374 | N/A | 16.470,40 + |
| 0000 | 246816 | | Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004956 | | | 2464 | 3371 | N/A | 165,60 - |
| 0000 | 246819 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004956 | | | 2464 | 3374 | N/A | 165,60 + |
| 0000 | 246828 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004957 | | | 1309 | 3371 | N/A | 477,90 - |
| 0000 | 246831 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004957 | | | 1309 | 3374 | N/A | 477,90 + |
| 0000 | 246840 | | Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004958 | | | 2464 | 3371 | N/A | 494,00 - |
| 0000 | 246843 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004958 | | | 2464 | 3374 | N/A | 494,00 + |
| 0000 | 246852 | | Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004959 | | | 1687 | 3371 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 246855 | | Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004959 | | | 1687 | 3374 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 246864 | | Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004960 | | | 1808 | 3371 | N/A | 204,10 - |
| 0000 | 246867 | | Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004960 | | | 1808 | 3374 | N/A | 204,10 + |
| 0000 | 246876 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004961 | | | 1808 | 3371 | N/A | 453,87 - |
| 0000 | 246879 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004961 | | | 1808 | 3374 | N/A | 453,87 + |
| 0000 | 246888 | | Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004962 | | | 1808 | 3371 | N/A | 68,10 - |
| 0000 | 246891 | | Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004962 | | | 1808 | 3374 | N/A | 68,10 + |
| 0000 | 246900 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004963 | | | 3966 | 3371 | N/A | 1.080,00 - |
| 0000 | 246903 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004963 | | | 3966 | 3374 | N/A | 1.080,00 + |
| 0000 | 246912 | | Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/004964 | | | 1100 | 3371 | N/A | 153,34 - |
| 0000 | 246915 | | Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/004964 | | | 1100 | 3374 | N/A | 153,34 + |
| 0000 | 246937 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 139 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 6194 | 3277 | N/A | 30.000,00 - |
| 0000 | 247062 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004965 | | | 555 | 3374 | N/A | 3.095,87 + |
| 0000 | 247069 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004966 | | | 6278 | 3374 | N/A | 291,04 + |
| 0000 | 247076 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004967 | | | 5116 | 3374 | N/A | 68,54 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247083 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004968 | | | 5214 | 3374 | N/A | 1.606,93 + |
| 0000 | 247090 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004969 | | | 2013 | 3374 | N/A | 1.804,77 + |
| 0000 | 247097 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004970 | | | 2092 | 3374 | N/A | 79,72 + |
| 0000 | 247104 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004971 | | | 1737 | 3374 | N/A | 1.445,03 + |
| 0000 | 247111 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004972 | | | 2316 | 3374 | N/A | 251,82 + |
| 0000 | 247118 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004973 | | | 2349 | 3374 | N/A | 1.037,48 + |
| 0000 | 247125 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004974 | | | 2374 | 3374 | N/A | 263,93 + |
| 0000 | 247132 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004975 | | | 6472 | 3374 | N/A | 437,73 + |
| 0000 | 247139 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004976 | | | 6742 | 3374 | N/A | 77,73 + |
| 0000 | 247146 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004977 | | | 6698 | 3374 | N/A | 3.802,87 + |
| 0000 | 247162 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004978 | | | 3706 | 3374 | N/A | 609,22 + |
| 0000 | 247169 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004979 | | | 3373 | 3374 | N/A | 2.220,95 + |
| 0000 | 247176 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004980 | | | 2551 | 3374 | N/A | 1.883,61 + |
| 0000 | 247183 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004981 | | | 2675 | 3374 | N/A | 2.681,62 + |
| 0000 | 247190 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004982 | | | 2818 | 3374 | N/A | 39.269,30 + |
| 0000 | 247197 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004983 | | | 2743 | 3374 | N/A | 201,34 + |
| 0000 | 247204 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004984 | | | 2707 | 3374 | N/A | 29.982,39 + |
| 0000 | 247377 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004985 | | | 3123 | 3374 | N/A | 30,99 + |
| 0000 | 247512 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3371 | N/A | 211,94 + |
| 0000 | 247683 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3371 | N/A | 190,80 + |
| 0000 | 248943 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004986 | | | 3966 | 3374 | N/A | 365,51 + |
| 0000 | 248964 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004987 | | | 3966 | 3374 | N/A | 484,27 + |
| 0000 | 248971 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004988 | | | 2911 | 3374 | N/A | 3.455,80 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248978 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004989 | | | 2911 | 3374 | N/A | 1.585,38 + |
| 0000 | 248985 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004990 | | | 3966 | 3374 | N/A | 174,58 + |
| 0000 | 248992 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004991 | | | 2911 | 3374 | N/A | 1.813,64 + |
| 0000 | 248999 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004992 | | | 3966 | 3374 | N/A | 105,09 + |
| 0000 | 249006 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004993 | | | 2464 | 3374 | N/A | 553,55 + |
| 0000 | 249042 | | Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | | 2021/004994 | | | 1687 | 3371 | N/A | 190,80 - |
| 0000 | 249045 | | Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | | 2021/004994 | | | 1687 | 3374 | N/A | 190,80 + |
| 0000 | 249054 | | Baixa do Reservado. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/004995 | | | 1687 | 3371 | N/A | 211,94 - |
| 0000 | 249057 | | Empenho Ordinario. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/004995 | | | 1687 | 3374 | N/A | 211,94 + |
| 0000 | 249066 | | Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/004996 | | | 2743 | 3371 | N/A | 974,08 - |
| 0000 | 249069 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/004996 | | | 2743 | 3374 | N/A | 974,08 + |
| 0000 | 249076 | | Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004997 | | | 2464 | 3374 | N/A | 3.830,11 + |
| 0000 | 249083 | | Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004998 | | | 2551 | 3374 | N/A | 6.120,00 + |
| 0000 | 249095 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN | 3183 | | 2021/004999 | | | 3961 | 3374 | N/A | 20,71 + |
| 0000 | 249102 | | Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN | 5772 | | 2021/005000 | | | 3961 | 3374 | N/A | 39,05 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 34.596.478,70 - |
| 0000 | 246728 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3324 | 3371 | N/A | 2.617,84 + |
| 0000 | 246922 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 6366 | 3371 | N/A | 1.287,35 + |
| 0000 | 247211 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 60/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2818 | 3371 | N/A | 80.000,00 + |
| 0000 | 247622 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3371 | N/A | 53,55 + |
| 0000 | 247730 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6698 | 3371 | N/A | 1.240,07 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248550 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3371 N/A | | 1.027,20 + |
| 0000 | 248874 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 6472 | 3371 N/A | | 2.550,00 + |
| 0000 | 248959 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3371 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 249090 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3371 N/A | | 131,66 + |
| 0000 | 249170 | | Baixa do Reservado. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/005001 | | | 1687 | 3371 N/A | | 53,55 - |
| 0000 | 249173 | | Empenho Ordinario. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/005001 | | | 1687 | 3374 N/A | | 53,55 + |
| 0000 | 249182 | | Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/005002 | | | 3324 | 3371 N/A | | 2.617,84 - |
| 0000 | 249185 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/005002 | | | 3324 | 3374 N/A | | 2.617,84 + |
| 0000 | 249194 | | Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | | 2021/005003 | | | 6366 | 3371 N/A | | 1.287,35 - |
| 0000 | 249197 | | Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | | 2021/005003 | | | 6366 | 3374 N/A | | 1.287,35 + |
| 0000 | 249206 | | Baixa do Reservado. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA | 7578 | | 2021/005004 | | | 2818 | 3371 N/A | | 80.000,00 - |
| 0000 | 249209 | | Empenho Ordinario. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA | 7578 | | 2021/005004 | | | 2818 | 3374 N/A | | 80.000,00 + |
| 0000 | 249216 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005005 | | | 7419 | 3374 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249223 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005006 | | | 7419 | 3374 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249230 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005007 | | | 7419 | 3374 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249240 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005008 | | | 7419 | 3374 N/A | | 83,60 + |
| 0000 | 249247 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005009 | | | 7419 | 3374 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249254 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 3374 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 249261 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005011 | | | 2417 | 3374 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 249268 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005012 | | | 7419 | 3374 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249275 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005013 | | | 7419 | 3374 N/A | | 351,34 + |
| 0000 | 249578 | | Empenho Ordinario. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005014 | | | 3275 | 3374 N/A | | 120,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249747 | 07/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005015 | | | 6698 | 3371 | N/A | 1.240,07 - |
| 0000 | 249750 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005015 | | | 6698 | 3374 | N/A | 1.240,07 + |
| 0000 | 249764 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP | 48 | | 2021/005016 | | | 888 | 3374 | N/A | 1.921,28 + |
| 0000 | 250257 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 171 | 3371 | N/A | 122,50 + |
| 0000 | 250307 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI | 7510 | | 2021/005017 | | | 6525 | 3374 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250314 | | Empenho Ordinario. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | | 2021/005018 | | | 6525 | 3374 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250321 | | Empenho Ordinario. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | | 2021/005019 | | | 6525 | 3374 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250328 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | | 2021/005020 | | | 6525 | 3374 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250335 | | Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI | 7306 | | 2021/005021 | | | 6525 | 3374 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250379 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005022 | | | 171 | 3371 | N/A | 122,50 - |
| 0000 | 250382 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005022 | | | 171 | 3374 | N/A | 122,50 + |
| 0000 | 250391 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005023 | | | 1537 | 3371 | N/A | 131,66 - |
| 0000 | 250394 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005023 | | | 1537 | 3374 | N/A | 131,66 + |
| 0000 | 250401 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005024 | | | 3966 | 3374 | N/A | 247,51 + |
| 0000 | 250408 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005025 | | | 3966 | 3374 | N/A | 148,93 + |
| 0000 | 250448 | | Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 3374 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 250454 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005026 | | | 7419 | 3374 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 250515 | | Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | | 2021/005027 | | | 6118 | 3374 | N/A | 7.187,94 + |
| 0000 | 250642 | | Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005028 | | | 4617 | 3371 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 250645 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005028 | | | 4617 | 3374 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 250654 | | Baixa do Reservado. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005029 | | | 4617 | 3371 | N/A | 1.027,20 - |
| 0000 | 250657 | | Empenho Ordinario. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005029 | | | 4617 | 3374 | N/A | 1.027,20 + |
| 0000 | 250776 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/005030 | | | 1309 | 3374 | N/A | 72,80 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250783 | 07/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 2685 | | 2021/005031 | | | 3961 | 3374 | N/A | 207,00 + |
| 0000 | 250790 | | Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005032 | | | 3961 | 3374 | N/A | 262,00 + |
| 0000 | 250797 | | Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | | 2021/005033 | | | 3961 | 3374 | N/A | 110,00 + |
| 0000 | 250804 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005034 | | | 3966 | 3374 | N/A | 368,06 + |
| 0000 | 250811 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005035 | | | 2911 | 3374 | N/A | 379,57 + |
| 0000 | 250818 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005036 | | | 171 | 3374 | N/A | 267,14 + |
| 0000 | 250825 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005037 | | | 2464 | 3374 | N/A | 214,28 + |
| 0000 | 250832 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005038 | | | 503 | 3374 | N/A | 195,61 + |
| 0000 | 251020 | | Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | | 2021/005039 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 251034 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005040 | | | 7419 | 3374 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 251041 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005041 | | | 3275 | 3374 | N/A | 146,30 + |
| 0000 | 251048 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005042 | | | 888 | 3374 | N/A | 428,45 + |
| 0000 | 251055 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005043 | | | 5991 | 3374 | N/A | 41,80 + |
| 0000 | 251062 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005044 | | | 888 | 3374 | N/A | 41,32 + |
| 0000 | 251069 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005045 | | | 5616 | 3374 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 251076 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005046 | | | 888 | 3374 | N/A | 1.420,20 + |
| 0000 | 295246 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 140 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8 | | | | | | 6927 | 3281 | N/A | 1.222.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.713.613,81 - |
| 0000 | 249826 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2818 | 3371 | N/A | 466,88 + |
| 0000 | 249990 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1471 | 3371 | N/A | 127,50 + |
| 0000 | 250189 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3371 | N/A | 16,92 + |
| 0000 | 250280 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3371 | N/A | 26,38 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250302 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3167 | 3371 N/A | | 142,78 + |
| 0000 | 250531 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3371 N/A | | 1.375,80 + |
| 0000 | 250590 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3371 N/A | | 1.496,00 + |
| 0000 | 251132 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3371 N/A | | 19,32 + |
| 0000 | 251137 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3371 N/A | | 98,14 + |
| 0000 | 251142 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3371 N/A | | 67,20 + |
| 0000 | 251209 | | Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005047 | | | 3167 | 3371 N/A | | 142,78 - |
| 0000 | 251212 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005047 | | | 3167 | 3374 N/A | | 142,78 + |
| 0000 | 251221 | | Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/005048 | | | 1471 | 3371 N/A | | 127,50 - |
| 0000 | 251224 | | Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/005048 | | | 1471 | 3374 N/A | | 127,50 + |
| 0000 | 251858 | | Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | | 2021/005049 | | | 1573 | 3374 N/A | | 1.974,61 + |
| 0000 | 251883 | | Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | | 2021/005050 | | | 888 | 3374 N/A | | 503,10 + |
| 0000 | 251899 | | Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI | 4425 | | 2021/005051 | | | 6222 | 3374 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 251934 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005052 | | | 6272 | 3374 N/A | | 45,42 + |
| 0000 | 252187 | | Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/005053 | | | 1537 | 3371 N/A | | 16,92 - |
| 0000 | 252190 | | Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/005053 | | | 1537 | 3374 N/A | | 16,92 + |
| 0000 | 252199 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005054 | | | 6229 | 3371 N/A | | 67,20 - |
| 0000 | 252202 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005054 | | | 6229 | 3374 N/A | | 67,20 + |
| 0000 | 252211 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005055 | | | 6229 | 3371 N/A | | 19,32 - |
| 0000 | 252214 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005055 | | | 6229 | 3374 N/A | | 19,32 + |
| 0000 | 252223 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005056 | | | 6229 | 3371 N/A | | 98,14 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252226 | 08/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005056 | | | 6229 | 3374 | N/A | 98,14 + |
| 0000 | 252235 | | Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005057 | | | 6229 | 3371 | N/A | 26,38 - |
| 0000 | 252238 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005057 | | | 6229 | 3374 | N/A | 26,38 + |
| 0000 | 252245 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005058 | | | 3966 | 3374 | N/A | 322,15 + |
| 0000 | 252316 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005059 | | | 2464 | 3374 | N/A | 256,54 + |
| 0000 | 252346 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005060 | | | 218 | 3374 | N/A | 45,42 + |
| 0000 | 252618 | | Baixa do Reservado. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME | 7818 | | 2021/005061 | | | 2880 | 3371 | N/A | 517.546,31 - |
| 0000 | 252621 | | Empenho Ordinario. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME | 7818 | | 2021/005061 | | | 2880 | 3374 | N/A | 517.546,31 + |
| 0000 | 252630 | | Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005062 | | | 3373 | 3371 | N/A | 21.330,00 - |
| 0000 | 252633 | | Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005062 | | | 3373 | 3374 | N/A | 21.330,00 + |
| 0000 | 252640 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3371 | N/A | 112,00 + |
| 0000 | 252647 | | Baixa do Reservado. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | 3509 | | 2021/005063 | | | 6472 | 3371 | N/A | 58.000,00 - |
| 0000 | 252650 | | Empenho Ordinario. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | 3509 | | 2021/005063 | | | 6472 | 3374 | N/A | 58.000,00 + |
| 0000 | 252685 | | Baixa do Reservado. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | | 2021/005064 | | | 6472 | 3371 | N/A | 2.550,00 - |
| 0000 | 252688 | | Empenho Ordinario. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | | 2021/005064 | | | 6472 | 3374 | N/A | 2.550,00 + |
| 0000 | 252697 | | Baixa do Reservado. Credor: ELZA BLOEMER MEI | 6594 | | 2021/005065 | | | 5214 | 3371 | N/A | 27.464,40 - |
| 0000 | 252700 | | Empenho Ordinario. Credor: ELZA BLOEMER MEI | 6594 | | 2021/005065 | | | 5214 | 3374 | N/A | 12.000,00 + |
| 0000 | 252874 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 3371 | N/A | 466,88 - |
| 0000 | 252877 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 3374 | N/A | 466,88 + |
| 0000 | 252886 | | Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/005067 | | | 2551 | 3371 | N/A | 1.496,00 - |
| 0000 | 252889 | | Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/005067 | | | 2551 | 3374 | N/A | 1.496,00 + |
| 0000 | 252898 | | Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA | 3489 | | 2021/005068 | | | 2647 | 3371 | N/A | 1.375,80 - |
| 0000 | 252901 | | Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA | 3489 | | 2021/005068 | | | 2647 | 3374 | N/A | 1.375,80 + |
| 0000 | 252910 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005069 | | | 503 | 3371 | N/A | 112,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252913 | 08/06/2021 | Empenho Ordinário. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005069 | | | 503 | 3374 N/A | | 112,00 + |
| 0000 | 252947 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 888 | 3371 N/A | | 204,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.721.738,05 - |
| 0000 | 251243 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 7657 | 3371 N/A | | 195,66 + |
| 0000 | 251284 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2675 | 3371 N/A | | 3.720,20 + |
| 0000 | 251799 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3371 N/A | | 5.320,00 + |
| 0000 | 251982 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2911 | 3371 N/A | | 252,00 + |
| 0000 | 251987 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3371 N/A | | 827,70 + |
| 0000 | 252664 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3371 N/A | | 540,00 + |
| 0000 | 253126 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5163 | 3371 N/A | | 349,20 + |
| 0000 | 253835 | | Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005070 | | | 2551 | 3371 N/A | | 5.320,00 - |
| 0000 | 253838 | | Empenho Ordinário. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005070 | | | 2551 | 3374 N/A | | 5.320,00 + |
| 0000 | 253854 | | Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005071 | | | 2675 | 3371 N/A | | 3.720,20 - |
| 0000 | 253857 | | Empenho Ordinário. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005071 | | | 2675 | 3374 N/A | | 3.720,20 + |
| 0000 | 253866 | | Baixa do Reservado. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | | 2021/005072 | | | 7657 | 3371 N/A | | 195,66 - |
| 0000 | 253869 | | Empenho Ordinário. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | | 2021/005072 | | | 7657 | 3374 N/A | | 195,66 + |
| 0000 | 253878 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005073 | | | 5163 | 3371 N/A | | 349,20 - |
| 0000 | 253881 | | Empenho Ordinário. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005073 | | | 5163 | 3374 N/A | | 349,20 + |
| 0000 | 253890 | | Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005074 | | | 888 | 3371 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 253893 | | Empenho Ordinário. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005074 | | | 888 | 3374 N/A | | 204,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 253902 | 09/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | | 2021/005075 | | | 2172 | 3371 | N/A | 540,00 - |
| 0000 | 253905 | | Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | | 2021/005075 | | | 2172 | 3374 | N/A | 540,00 + |
| 0000 | 253914 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 3371 | N/A | 827,70 - |
| 0000 | 253917 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 3374 | N/A | 827,70 + |
| 0000 | 253926 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005077 | | | 2911 | 3371 | N/A | 252,00 - |
| 0000 | 253929 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005077 | | | 2911 | 3374 | N/A | 252,00 + |
| 0000 | 254072 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005078 | | | 7419 | 3374 | N/A | 1.370,20 + |
| 0000 | 254081 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005079 | | | 6947 | 3374 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 254090 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005080 | | | 6949 | 3374 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 254100 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005081 | | | 888 | 3374 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 254128 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005082 | | | 888 | 3374 | N/A | 94,05 + |
| 0000 | 254137 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005083 | | | 909 | 3374 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 254145 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005084 | | | 2749 | 3374 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 254152 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005085 | | | 909 | 3374 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 254161 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005086 | | | 6177 | 3374 | N/A | 62,70 + |
| 0000 | 254170 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005087 | | | 7419 | 3374 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 254179 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005088 | | | 3422 | 3374 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 254187 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005089 | | | 7419 | 3374 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 254194 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005090 | | | 7419 | 3374 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 254201 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005091 | | | 888 | 3374 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 254214 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005092 | | | 888 | 3374 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 254224 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005093 | | | 888 | 3374 | N/A | 12,41 + |
| 0000 | 254231 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005094 | | | 3324 | 3374 | N/A | 146,30 + |
| 0000 | 254238 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005095 | | | 962 | 3374 | N/A | 65,78 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254245 | 09/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005096 | | | 962 | 3374 N/A | | 5.127,21 + |
| 0000 | 254252 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005097 | | | 962 | 3374 N/A | | 0,71 + |
| 0000 | 255342 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005098 | | | 1057 | 3374 N/A | | 200,96 + |
| 0000 | 255349 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005099 | | | 2911 | 3374 N/A | | 375,54 + |
| 0000 | 255356 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005100 | | | 171 | 3374 N/A | | 74,15 + |
| 0000 | 255363 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005101 | | | 3966 | 3374 N/A | | 365,93 + |
| 0000 | 255379 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005102 | | | 3966 | 3374 N/A | | 624,38 + |
| 0000 | 255386 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005103 | | | 3966 | 3374 N/A | | 249,08 + |
| 0000 | 255393 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005104 | | | 2911 | 3374 N/A | | 885,00 + |
| 0000 | 255400 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005105 | | | 2911 | 3374 N/A | | 853,56 + |
| 0000 | 255407 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005106 | | | 6349 | 3374 N/A | | 851,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.698.800,65 - |
| 0000 | 253985 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2786 | 3371 N/A | | 3.102,00 + |
| 0000 | 254067 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 N/A | | 1.415,00 + |
| 0000 | 254107 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 N/A | | 370,63 + |
| 0000 | 254266 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 N/A | | 1.102,84 + |
| 0000 | 254329 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 N/A | | 113,00 + |
| 0000 | 254431 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 N/A | | 3.382,00 + |
| 0000 | 254592 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 N/A | | 2.423,00 + |
| 0000 | 254771 | | Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 4097 | 3371 N/A | | 1,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254775 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 4097 | 3371 N/A | | 12.150,15 + |
| 0000 | 254891 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 4097 | 3371 N/A | | 10.989,81 + |
| 0000 | 254981 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3371 N/A | | 350,00 + |
| 0000 | 255049 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3371 N/A | | 290,18 + |
| 0000 | 255054 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3371 N/A | | 19,76 + |
| 0000 | 255059 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6366 | 3371 N/A | | 6.820,80 + |
| 0000 | 255515 | | Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3371 N/A | | 12.150,15 - |
| 0000 | 255518 | | Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3374 N/A | | 12.150,15 + |
| 0000 | 255530 | | Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 3371 N/A | | 10.989,81 - |
| 0000 | 255533 | | Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 3374 N/A | | 10.989,81 + |
| 0000 | 255566 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005109 | | | 2464 | 3371 N/A | | 3.382,00 - |
| 0000 | 255569 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005109 | | | 2464 | 3374 N/A | | 3.382,00 + |
| 0000 | 255718 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005110 | | | 2464 | 3371 N/A | | 2.423,00 - |
| 0000 | 255721 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005110 | | | 2464 | 3374 N/A | | 2.423,00 + |
| 0000 | 255898 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005111 | | | 2464 | 3371 N/A | | 370,63 - |
| 0000 | 255901 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005111 | | | 2464 | 3374 N/A | | 370,63 + |
| 0000 | 256045 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005112 | | | 2464 | 3371 N/A | | 1.415,00 - |
| 0000 | 256048 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005112 | | | 2464 | 3374 N/A | | 1.415,00 + |
| 0000 | 256168 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005113 | | | 2786 | 3371 N/A | | 3.102,00 - |
| 0000 | 256171 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005113 | | | 2786 | 3374 N/A | | 3.102,00 + |
| 0000 | 256180 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005114 | | | 2464 | 3371 N/A | | 712,84 - |
| 0000 | 256183 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005114 | | | 2464 | 3374 N/A | | 712,84 + |
| 0000 | 256192 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005115 | | | 2464 | 3371 N/A | | 113,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256195 | 10/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005115 | | | 2464 | 3374 N/A | | 113,00 + |
| 0000 | 256202 | | Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 3374 N/A | | 5.871,57 + |
| 0000 | 256233 | | Anulacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005069 | | | 503 | 3374 N/A | | 112,00 - |
| 0000 | 256239 | | Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN | 1958 | | 2021/005117 | | | 164 | 3374 N/A | | 61,28 + |
| 0000 | 256253 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005118 | | | 6866 | 3374 N/A | | 160,00 + |
| 0000 | 256750 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005119 | | | 3966 | 3374 N/A | | 226,50 + |
| 0000 | 256799 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005120 | | | 171 | 3374 N/A | | 166,51 + |
| 0000 | 256834 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005121 | | | 503 | 3374 N/A | | 458,89 + |
| 0000 | 256979 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005122 | | | 2551 | 3374 N/A | | 202,66 + |
| 0000 | 256993 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005124 | | | 2013 | 3374 N/A | | 326,14 + |
| 0000 | 257000 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005125 | | | 2818 | 3374 N/A | | 539,32 + |
| 0000 | 257021 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005123 | | | 6472 | 3374 N/A | | 190,92 + |
| 0000 | 257070 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005126 | | | 2228 | 3374 N/A | | 390,23 + |
| 0000 | 257098 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005127 | | | 3706 | 3374 N/A | | 690,21 + |
| 0000 | 257154 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005128 | | | 3373 | 3374 N/A | | 1.224,06 + |
| 0000 | 257182 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005129 | | | 5116 | 3374 N/A | | 433,31 + |
| 0000 | 257189 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005130 | | | 1737 | 3374 N/A | | 392,66 + |
| 0000 | 257196 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005131 | | | 1408 | 3374 N/A | | 395,40 + |
| 0000 | 257203 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005132 | | | 5214 | 3374 N/A | | 623,08 + |
| 0000 | 257210 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005133 | | | 5442 | 3374 N/A | | 302,70 + |
| 0000 | 257217 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005134 | | | 555 | 3374 N/A | | 1.615,72 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 35.642.113,52 - |
| 0000 | 255127 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 255978 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1986 | 3371 N/A | | 294,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256209 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1986 | 3371 N/A | | 241,50 + |
| 0000 | 256443 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6278 | 3371 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 256910 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 N/A | | 70,00 + |
| 0000 | 256969 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3371 N/A | | 413,85 + |
| 0000 | 256974 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3371 N/A | | 1.002,00 + |
| 0000 | 257368 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3371 N/A | | 630,00 + |
| 0000 | 257373 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1408 | 3371 N/A | | 827,70 + |
| 0000 | 257380 | | Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005135 | | | 6278 | 3371 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 257383 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005135 | | | 6278 | 3374 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 257392 | | Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 3371 N/A | | 6.820,80 - |
| 0000 | 257395 | | Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 3374 N/A | | 6.820,80 + |
| 0000 | 257404 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005137 | | | 1986 | 3371 N/A | | 241,50 - |
| 0000 | 257407 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005137 | | | 1986 | 3374 N/A | | 241,50 + |
| 0000 | 257416 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005138 | | | 1986 | 3371 N/A | | 294,00 - |
| 0000 | 257419 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005138 | | | 1986 | 3374 N/A | | 294,00 + |
| 0000 | 257431 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005139 | | | 1309 | 3371 N/A | | 350,00 - |
| 0000 | 257434 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005139 | | | 1309 | 3374 N/A | | 350,00 + |
| 0000 | 257443 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005140 | | | 2464 | 3371 N/A | | 10,00 - |
| 0000 | 257446 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005140 | | | 2464 | 3374 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 257453 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3371 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 257460 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005141 | | | 1537 | 3371 N/A | | 19,76 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257463 | 11/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005141 | | | 1537 | 3374 | N/A | 19,76 + |
| 0000 | 257472 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005142 | | | 1537 | 3371 | N/A | 290,18 - |
| 0000 | 257475 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005142 | | | 1537 | 3374 | N/A | 290,18 + |
| 0000 | 257533 | | Empenho Ordinario. Credor: NOELI MARIA KONRAD | 7820 | | 2021/005143 | | | 5635 | 3374 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 257545 | | Empenho Ordinario. Credor: FLORINDA APARECIDA BAUER | 7821 | | 2021/005144 | | | 5635 | 3374 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 257921 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3371 | N/A | 24,05 + |
| 0000 | 257928 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3371 | N/A | 205,50 + |
| 0000 | 258065 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005145 | | | 3966 | 3374 | N/A | 681,27 + |
| 0000 | 258081 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005146 | | | 3966 | 3374 | N/A | 512,48 + |
| 0000 | 258088 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005147 | | | 2911 | 3374 | N/A | 611,92 + |
| 0000 | 258095 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005148 | | | 3966 | 3374 | N/A | 228,34 + |
| 0000 | 258102 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005149 | | | 2464 | 3374 | N/A | 183,67 + |
| 0000 | 258118 | | Empenho Ordinario. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005150 | | | 3275 | 3374 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 258157 | | Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005151 | | | 4617 | 3371 | N/A | 1.002,00 - |
| 0000 | 258160 | | Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005151 | | | 4617 | 3374 | N/A | 1.002,00 + |
| 0000 | 258169 | | Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005152 | | | 2172 | 3371 | N/A | 205,50 - |
| 0000 | 258172 | | Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005152 | | | 2172 | 3374 | N/A | 205,50 + |
| 0000 | 258181 | | Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | | 2021/005153 | | | 2172 | 3371 | N/A | 24,05 - |
| 0000 | 258184 | | Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | | 2021/005153 | | | 2172 | 3374 | N/A | 24,05 + |
| 0000 | 258191 | | Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005154 | | | 3961 | 3374 | N/A | 150,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 35.633.003,24 - |
| 0000 | 257491 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3371 | N/A | 418,20 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257540 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3371 N/A | | 1.780,26 + |
| 0000 | 257559 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3371 N/A | | 205,00 + |
| 0000 | 257664 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3371 N/A | | 355,00 + |
| 0000 | 257718 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3371 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 257849 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3371 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 257854 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3371 N/A | | 320,00 + |
| 0000 | 257859 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4006 | 3371 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 257864 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2675 | 3371 N/A | | 2.553,08 + |
| 0000 | 257951 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4006 | 3371 N/A | | 72,00 + |
| 0000 | 258055 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5163 | 3371 N/A | | 509,64 + |
| 0000 | 258060 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3371 N/A | | 1.096,50 + |
| 0000 | 258214 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 1810 | 3371 N/A | | 298,49 + |
| 0000 | 258219 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5616 | 3371 N/A | | 37.584,00 + |
| 0000 | 258224 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5214 | 3371 N/A | | 141.540,48 + |
| 0000 | 258229 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5608 | 3371 N/A | | 96.647,04 + |
| 0000 | 258906 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3371 N/A | | 1.218,60 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 258917 | 14/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005155 | | | 453 | 3374 N/A | | 860,40 + |
| 0000 | 258931 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005156 | | | 798 | 3374 N/A | | 907,44 + |
| 0000 | 258945 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005157 | | | 1186 | 3374 N/A | | 277,58 + |
| 0000 | 258988 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005158 | | | 5163 | 3371 N/A | | 509,64 - |
| 0000 | 258991 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005158 | | | 5163 | 3374 N/A | | 509,64 + |
| 0000 | 259000 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 3371 N/A | | 827,70 - |
| 0000 | 259003 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 3374 N/A | | 827,70 + |
| 0000 | 259012 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005160 | | | 1309 | 3371 N/A | | 630,00 - |
| 0000 | 259015 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005160 | | | 1309 | 3374 N/A | | 630,00 + |
| 0000 | 259024 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005161 | | | 4006 | 3371 N/A | | 72,00 - |
| 0000 | 259027 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005161 | | | 4006 | 3374 N/A | | 72,00 + |
| 0000 | 259036 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005162 | | | 2928 | 3371 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 259039 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005162 | | | 2928 | 3374 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 259048 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005163 | | | 4006 | 3371 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 259051 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005163 | | | 4006 | 3374 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 259060 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005164 | | | 2551 | 3371 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 259063 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005164 | | | 2551 | 3374 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 259072 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005165 | | | 2928 | 3371 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 259075 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005165 | | | 2928 | 3374 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 259084 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005166 | | | 2928 | 3371 N/A | | 320,00 - |
| 0000 | 259087 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005166 | | | 2928 | 3374 N/A | | 320,00 + |
| 0000 | 259096 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005167 | | | 2928 | 3371 N/A | | 355,00 - |
| 0000 | 259099 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005167 | | | 2928 | 3374 N/A | | 355,00 + |
| 0000 | 259108 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005168 | | | 2928 | 3371 N/A | | 205,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259111 | 14/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005168 | | | 2928 | 3374 N/A | | 205,00 + |
| 0000 | 259537 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005169 | | | 1309 | 3371 N/A | | 1.218,60 - |
| 0000 | 259540 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005169 | | | 1309 | 3374 N/A | | 1.218,60 + |
| 0000 | 259648 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005170 | | | 6472 | 3374 N/A | | 45,42 + |
| 0000 | 259655 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005171 | | | 218 | 3374 N/A | | 48,87 + |
| 0000 | 259769 | | Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005172 | | | 1810 | 3371 N/A | | 298,49 - |
| 0000 | 259772 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005172 | | | 1810 | 3374 N/A | | 298,49 + |
| 0000 | 259779 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005173 | | | 2911 | 3374 N/A | | 1.636,66 + |
| 0000 | 259786 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005174 | | | 3966 | 3374 N/A | | 116,75 + |
| 0000 | 259793 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005175 | | | 6349 | 3374 N/A | | 742,54 + |
| 0000 | 259818 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005176 | | | 2911 | 3374 N/A | | 3.665,42 + |
| 0000 | 259825 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005177 | | | 503 | 3374 N/A | | 142,00 + |
| 0000 | 259832 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005178 | | | 3966 | 3374 N/A | | 115,42 + |
| 0000 | 259839 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005179 | | | 2786 | 3374 N/A | | 258,39 + |
| 0000 | 259966 | | Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO | 2045 | | 2021/005180 | | | 3961 | 3374 N/A | | 255,00 + |
| 0000 | 260078 | | Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005181 | | | 3072 | 3374 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 260147 | | Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005182 | | | 2675 | 3371 N/A | | 2.553,08 - |
| 0000 | 260150 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005182 | | | 2675 | 3374 N/A | | 2.553,08 + |
| 0000 | 260159 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005183 | | | 2551 | 3371 N/A | | 413,85 - |
| 0000 | 260162 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005183 | | | 2551 | 3374 N/A | | 413,85 + |
| 0000 | 260171 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005184 | | | 2551 | 3371 N/A | | 1.780,26 - |
| 0000 | 260174 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005184 | | | 2551 | 3374 N/A | | 1.780,26 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260183 | 14/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005185 | | | 2551 | 3371 N/A | | 418,20 - |
| 0000 | 260186 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005185 | | | 2551 | 3374 N/A | | 418,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.338.978,06 - |
| 0000 | 259525 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 218 | 3371 N/A | | 2.400,00 + |
| 0000 | 259530 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3371 N/A | | 1.122,06 + |
| 0000 | 259556 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3371 N/A | | 17,00 + |
| 0000 | 259561 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2911 | 3371 N/A | | 10.500,00 + |
| 0000 | 259566 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3371 N/A | | 419,38 + |
| 0000 | 259633 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3371 N/A | | 444,50 + |
| 0000 | 259638 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3371 N/A | | 3.950,00 + |
| 0000 | 259643 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2911 | 3371 N/A | | 10.500,00 + |
| 0000 | 260259 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3371 N/A | | 670,60 + |
| 0000 | 260315 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3371 N/A | | 104,85 + |
| 0000 | 260322 | | Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005186 | | | 1309 | 3371 N/A | | 3.950,00 - |
| 0000 | 260325 | | Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005186 | | | 1309 | 3374 N/A | | 3.950,00 + |
| 0000 | 260334 | | Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP | 7630 | | 2021/005187 | | | 1309 | 3371 N/A | | 670,60 - |
| 0000 | 260337 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP | 7630 | | 2021/005187 | | | 1309 | 3374 N/A | | 670,60 + |
| 0000 | 260346 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005188 | | | 2464 | 3371 N/A | | 70,00 - |
| 0000 | 260349 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005188 | | | 2464 | 3374 N/A | | 70,00 + |
| 0000 | 260358 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 3371 N/A | | 419,38 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260361 | 15/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 3374 | N/A | 419,38 + |
| 0000 | 260385 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005190 | | | 1687 | 3371 | N/A | 444,50 - |
| 0000 | 260388 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005190 | | | 1687 | 3374 | N/A | 444,50 + |
| 0000 | 260397 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005191 | | | 1687 | 3371 | N/A | 17,00 - |
| 0000 | 260400 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005191 | | | 1687 | 3374 | N/A | 17,00 + |
| 0000 | 260409 | | Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005192 | | | 1309 | 3371 | N/A | 1.096,50 - |
| 0000 | 260412 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005192 | | | 1309 | 3374 | N/A | 1.096,50 + |
| 0000 | 260421 | | Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005193 | | | 1537 | 3371 | N/A | 104,85 - |
| 0000 | 260424 | | Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005193 | | | 1537 | 3374 | N/A | 104,85 + |
| 0000 | 260693 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005194 | | | 972 | 3374 | N/A | 19.545,53 + |
| 0000 | 261352 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005195 | | | 2911 | 3374 | N/A | 929,34 + |
| 0000 | 261359 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005196 | | | 3966 | 3374 | N/A | 151,78 + |
| 0000 | 261366 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005197 | | | 2911 | 3374 | N/A | 2.613,77 + |
| 0000 | 261373 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005198 | | | 3966 | 3374 | N/A | 578,17 + |
| 0000 | 261407 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6873 | 3371 | N/A | 98,00 + |
| 0000 | 261412 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3966 | 3371 | N/A | 196,00 + |
| 0000 | 261417 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 | N/A | 98,00 + |
| 0000 | 261422 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2911 | 3371 | N/A | 1.525,00 + |
| 0000 | 261446 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005199 | | | 991 | 3374 | N/A | 414,16 + |
| 0000 | 261460 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005200 | | | 3966 | 3374 | N/A | 247,20 + |
| 0000 | 261467 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005201 | | | 2464 | 3374 | N/A | 259,97 + |
| 0000 | 261474 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005202 | | | 5391 | 3374 | N/A | 287,06 + |
| 0000 | 261481 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005203 | | | 2911 | 3374 | N/A | 1.877,78 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261526 | 15/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005204 | | | 2551 | 3371 | N/A | 1.122,06 - |
| 0000 | 261529 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005204 | | | 2551 | 3374 | N/A | 1.122,06 + |
| 0000 | 261538 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005205 | | | 2911 | 3371 | N/A | 10.500,00 - |
| 0000 | 261541 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005205 | | | 2911 | 3374 | N/A | 10.500,00 + |
| 0000 | 261589 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 171 | 3371 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 261594 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6873 | 3371 | N/A | 110,00 + |
| 0000 | 261607 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005206 | | | 2911 | 3371 | N/A | 1.525,00 - |
| 0000 | 261610 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005206 | | | 2911 | 3374 | N/A | 1.525,00 + |
| 0000 | 261619 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005207 | | | 2464 | 3371 | N/A | 98,00 - |
| 0000 | 261622 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005207 | | | 2464 | 3374 | N/A | 98,00 + |
| 0000 | 261631 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005208 | | | 3966 | 3371 | N/A | 196,00 - |
| 0000 | 261634 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005208 | | | 3966 | 3374 | N/A | 196,00 + |
| 0000 | 261643 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005209 | | | 6873 | 3371 | N/A | 98,00 - |
| 0000 | 261646 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005209 | | | 6873 | 3374 | N/A | 98,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.279.717,91 - |
| 0000 | 260449 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3371 | N/A | 645,31 + |
| 0000 | 260461 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3371 | N/A | 505,97 + |
| 0000 | 260466 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3371 | N/A | 1.027,20 + |
| 0000 | 260489 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3371 | N/A | 657,98 + |
| 0000 | 260510 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3371 | N/A | 204,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260515 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6472 | 3371 N/A | | 114,00 + |
| 0000 | 260541 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6472 | 3371 N/A | | 792,12 + |
| 0000 | 261434 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5442 | 3371 N/A | | 3.200,00 + |
| 0000 | 261655 | | Baixa do Reservado. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | | 2021/005210 | | | 218 | 3371 N/A | | 2.400,00 - |
| 0000 | 261658 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | | 2021/005210 | | | 218 | 3374 N/A | | 2.400,00 + |
| 0000 | 261667 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005211 | | | 1537 | 3371 N/A | | 505,97 - |
| 0000 | 261670 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005211 | | | 1537 | 3374 N/A | | 505,97 + |
| 0000 | 261679 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005212 | | | 2911 | 3371 N/A | | 10.500,00 - |
| 0000 | 261682 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005212 | | | 2911 | 3374 N/A | | 10.500,00 + |
| 0000 | 261691 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005213 | | | 171 | 3371 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 261694 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005213 | | | 171 | 3374 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 261703 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005214 | | | 6873 | 3371 N/A | | 110,00 - |
| 0000 | 261706 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005214 | | | 6873 | 3374 N/A | | 110,00 + |
| 0000 | 261715 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005215 | | | 1537 | 3371 N/A | | 645,31 - |
| 0000 | 261718 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005215 | | | 1537 | 3374 N/A | | 645,31 + |
| 0000 | 261727 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005216 | | | 1309 | 3371 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 261730 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005216 | | | 1309 | 3374 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 261739 | | Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | | 2021/005217 | | | 5442 | 3371 N/A | | 3.200,00 - |
| 0000 | 261742 | | Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | | 2021/005217 | | | 5442 | 3374 N/A | | 3.200,00 + |
| 0000 | 261751 | | Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005218 | | | 6472 | 3371 N/A | | 792,12 - |
| 0000 | 261754 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005218 | | | 6472 | 3374 N/A | | 792,12 + |
| 0000 | 261763 | | Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005219 | | | 6472 | 3371 N/A | | 114,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261766 | 16/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005219 | | | 6472 | 3374 | N/A | 114,00 + |
| 0000 | 261780 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005220 | | | 503 | 3371 | N/A | 657,98 - |
| 0000 | 261783 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005220 | | | 503 | 3374 | N/A | 657,98 + |
| 0000 | 261792 | | Baixa do Reservado. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005221 | | | 4617 | 3371 | N/A | 1.027,20 - |
| 0000 | 261795 | | Empenho Ordinario. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005221 | | | 4617 | 3374 | N/A | 1.027,20 + |
| 0000 | 262188 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3371 | N/A | 1.842,50 + |
| 0000 | 262195 | | Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005222 | | | 503 | 3371 | N/A | 1.842,50 - |
| 0000 | 262198 | | Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005222 | | | 503 | 3374 | N/A | 1.842,50 + |
| 0000 | 262205 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005223 | | | 3966 | 3374 | N/A | 112,06 + |
| 0000 | 262212 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005224 | | | 2464 | 3374 | N/A | 147,32 + |
| 0000 | 262219 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005225 | | | 2911 | 3374 | N/A | 822,60 + |
| 0000 | 262226 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005226 | | | 503 | 3374 | N/A | 170,63 + |
| 0000 | 262365 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005227 | | | 3966 | 3374 | N/A | 395,70 + |
| 0000 | 262381 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005228 | | | 6349 | 3374 | N/A | 1.069,43 + |
| 0000 | 262388 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005229 | | | 2911 | 3374 | N/A | 1.669,17 + |
| 0000 | 262395 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005230 | | | 3966 | 3374 | N/A | 130,78 + |
| 0000 | 262648 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005231 | | | 1537 | 3374 | N/A | 3.888,23 + |
| 0000 | 262749 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 3374 | N/A | 5.700,00 + |
| 0000 | 262777 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005233 | | | 340 | 3374 | N/A | 8.131,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.248.491,53 - |
| 0000 | 261773 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3371 | N/A | 5.000,00 + |
| 0000 | 262183 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3371 | N/A | 3.000,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262537 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 888 | 3371 N/A | | 49,80 + |
| 0000 | 262757 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 150 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7704 | 3277 N/A | | 10.000,00 - |
| 0000 | 262764 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 150 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 6788 | 3277 N/A | | 10.200,00 - |
| 0000 | 262771 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 150 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 6575 | 3277 N/A | | 79.800,00 - |
| 0000 | 262795 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005234 | | | 2647 | 3371 N/A | | 3.000,00 - |
| 0000 | 262798 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005234 | | | 2647 | 3374 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 262807 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005235 | | | 2647 | 3371 N/A | | 5.000,00 - |
| 0000 | 262810 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005235 | | | 2647 | 3374 N/A | | 5.000,00 + |
| 0000 | 263208 | | Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005236 | | | 888 | 3371 N/A | | 49,80 - |
| 0000 | 263211 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005236 | | | 888 | 3374 N/A | | 49,80 + |
| 0000 | 263620 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005237 | | | 972 | 3374 N/A | | 14.335,57 + |
| 0000 | 263658 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3371 N/A | | 86,50 + |
| 0000 | 263663 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3371 N/A | | 488,40 + |
| 0000 | 263672 | | Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005238 | | | 503 | 3371 N/A | | 488,40 - |
| 0000 | 263675 | | Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005238 | | | 503 | 3374 N/A | | 488,40 + |
| 0000 | 263684 | | Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005239 | | | 503 | 3371 N/A | | 86,50 - |
| 0000 | 263687 | | Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005239 | | | 503 | 3374 N/A | | 86,50 + |
| 0000 | 264020 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005240 | | | 2911 | 3374 N/A | | 1.276,56 + |
| 0000 | 264027 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005241 | | | 2911 | 3374 N/A | | 388,20 + |
| 0000 | 264034 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005242 | | | 3966 | 3374 N/A | | 323,95 + |
| 0000 | 264050 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005243 | | | 2464 | 3374 N/A | | 733,04 + |
| 0000 | 264057 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005244 | | | 503 | 3374 N/A | | 94,05 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264064 | 17/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005245 | | | 503 | 3374 N/A | | 270,08 + |
| 0000 | 264071 | | Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 3374 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 264151 | | Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | | 2021/005247 | | | 555 | 3374 N/A | | 979,03 + |
| 0000 | 264247 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005248 | | | 392 | 3374 N/A | | 3.343,15 + |
| 0000 | 264436 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005249 | | | 6392 | 3374 N/A | | 3.915,47 + |
| 0000 | 264555 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005250 | | | 3514 | 3374 N/A | | 112,68 + |
| 0000 | 264625 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005251 | | | 7283 | 3374 N/A | | 206,08 + |
| 0000 | 264656 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005252 | | | 6842 | 3374 N/A | | 3.552,38 + |
| 0000 | 264677 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005253 | | | 6392 | 3374 N/A | | 108,01 + |
| 0000 | 264691 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005254 | | | 3514 | 3374 N/A | | 130,73 + |
| 0000 | 264705 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005255 | | | 3007 | 3374 N/A | | 104,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.309.953,21 - |
| 0000 | 262869 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3371 N/A | | 86,50 + |
| 0000 | 262891 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3371 N/A | | 488,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.309.378,31 - |
| 0000 | 262877 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6278 | 3371 N/A | | 24,90 + |
| 0000 | 262899 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2393 | 3371 N/A | | 4.071,21 + |
| 0000 | 263635 | | Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3371 N/A | | 488,40 - |
| 0000 | 263640 | | Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3371 N/A | | 86,50 - |
| 0000 | 263718 | | Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2393 | 3371 N/A | | 4.071,21 - |
| 0000 | 263731 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3371 N/A | | 98,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 263745 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2393 | 3371 N/A | | 4.185,09 + |
| 0000 | 263758 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 151 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1 | | | | | | 962 | 3277 N/A | | 100.000,00 - |
| 0000 | 264719 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 119/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 6575 | 3371 N/A | | 101.794,00 + |
| 0000 | 264726 | | Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005256 | | | 6278 | 3371 N/A | | 24,90 - |
| 0000 | 264729 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005256 | | | 6278 | 3374 N/A | | 24,90 + |
| 0000 | 264738 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005257 | | | 6229 | 3371 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 264741 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005257 | | | 6229 | 3374 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 265016 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005258 | | | 962 | 3374 N/A | | 1.638,64 + |
| 0000 | 265023 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005259 | | | 962 | 3374 N/A | | 0,35 + |
| 0000 | 265030 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005260 | | | 340 | 3374 N/A | | 3.420,00 + |
| 0000 | 265060 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005261 | | | 6380 | 3374 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 265067 | | Empenho Ordinario. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005262 | | | 6380 | 3374 N/A | | 2.342,60 + |
| 0000 | 265074 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005263 | | | 6380 | 3374 N/A | | 725,00 + |
| 0000 | 265081 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005264 | | | 6380 | 3374 N/A | | 130,00 + |
| 0000 | 265088 | | Empenho Ordinario. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005265 | | | 6380 | 3374 N/A | | 135,00 + |
| 0000 | 265095 | | Empenho Ordinario. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer | 2433 | | 2021/005266 | | | 6380 | 3374 N/A | | 130,00 + |
| 0000 | 265102 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN | 2080 | | 2021/005267 | | | 6380 | 3374 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 265109 | | Empenho Ordinario. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005268 | | | 6380 | 3374 N/A | | 20,00 + |
| 0000 | 265116 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005269 | | | 6380 | 3374 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 265123 | | Empenho Ordinario. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT | 1589 | | 2021/005270 | | | 6380 | 3374 N/A | | 1.963,20 + |
| 0000 | 265130 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS RENATO KIELING | 3364 | | 2021/005271 | | | 6380 | 3374 N/A | | 3.500,00 + |
| 0000 | 265137 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005272 | | | 6380 | 3374 N/A | | 2.780,68 + |
| 0000 | 265144 | | Empenho Ordinario. Credor: VILSON JANDIR FINKEN | 3032 | | 2021/005273 | | | 6380 | 3374 N/A | | 2.663,20 + |
| 0000 | 265151 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005274 | | | 6380 | 3374 N/A | | 700,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265158 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: Dirceu Marcelo Schneider | 2410 | | 2021/005275 | | | 6380 | 3374 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 265165 | | Empenho Ordinario. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005276 | | | 6380 | 3374 | N/A | 324,94 + |
| 0000 | 265172 | | Empenho Ordinario. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005277 | | | 6380 | 3374 | N/A | 750,00 + |
| 0000 | 265179 | | Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS MACIEL | 7642 | | 2021/005278 | | | 6380 | 3374 | N/A | 4.014,20 + |
| 0000 | 265186 | | Empenho Ordinario. Credor: FLAVIO KAISER | 1964 | | 2021/005279 | | | 6380 | 3374 | N/A | 6.199,20 + |
| 0000 | 265193 | | Empenho Ordinario. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER | 1923 | | 2021/005280 | | | 6380 | 3374 | N/A | 3.862,20 + |
| 0000 | 265200 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO TONIAZZO | 7643 | | 2021/005281 | | | 6380 | 3374 | N/A | 10.612,00 + |
| 0000 | 265207 | | Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA | 3441 | | 2021/005282 | | | 6380 | 3374 | N/A | 6.027,00 + |
| 0000 | 265214 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI | 2397 | | 2021/005283 | | | 6380 | 3374 | N/A | 5.548,60 + |
| 0000 | 265221 | | Empenho Ordinario. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005284 | | | 6380 | 3374 | N/A | 2.574,00 + |
| 0000 | 265255 | | Empenho Ordinario. Credor: ANTENOR VANELLI | 1980 | | 2021/005285 | | | 6380 | 3374 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265393 | | Empenho Ordinario. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 4100 | | 2021/005286 | | | 6380 | 3374 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265435 | | Empenho Ordinario. Credor: ASTA ENDLER | 2305 | | 2021/005287 | | | 6380 | 3374 | N/A | 156,00 + |
| 0000 | 265442 | | Empenho Ordinario. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005288 | | | 6380 | 3374 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265449 | | Empenho Ordinario. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER | 3363 | | 2021/005289 | | | 6380 | 3374 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 265456 | | Empenho Ordinario. Credor: DAIANE NIEDERLE | 5986 | | 2021/005290 | | | 6380 | 3374 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 265463 | | Empenho Ordinario. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005291 | | | 6380 | 3374 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265477 | | Empenho Ordinario. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005292 | | | 6380 | 3374 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265484 | | Empenho Ordinario. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS | 3482 | | 2021/005293 | | | 6380 | 3374 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 265491 | | Empenho Ordinario. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005294 | | | 6380 | 3374 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 265505 | | Empenho Ordinario. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005295 | | | 6380 | 3374 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265519 | | Empenho Ordinario. Credor: LONI STRENSKE | 5871 | | 2021/005296 | | | 6380 | 3374 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 265540 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005297 | | | 6380 | 3374 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 265561 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005298 | | | 6380 | 3374 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 265568 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcos Roberto Wurfel | 7455 | | 2021/005299 | | | 6380 | 3374 | N/A | 195,00 + |
| 0000 | 265606 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILHIANE LETICIA HECHET | 7822 | | 2021/005300 | | | 6380 | 3374 | N/A | 97,50 + |
| 0000 | 265613 | | Empenho Ordinario. Credor: MAURO CARLOS FUHR | 2287 | | 2021/005301 | | | 6380 | 3374 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265644 | | Empenho Ordinario. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005302 | | | 6380 | 3374 | N/A | 390,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265679 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL RODRIGO HENSING | 7823 | | 2021/005303 | | | 6380 | 3374 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265693 | | Empenho Ordinario. Credor: ROQUE SELZLER | 2418 | | 2021/005304 | | | 6380 | 3374 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265714 | | Empenho Ordinario. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005305 | | | 6380 | 3374 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 265728 | | Empenho Ordinario. Credor: VALTER HECHT | 1640 | | 2021/005306 | | | 6380 | 3374 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 265749 | | Empenho Ordinario. Credor: WALMOR REINKE | 2495 | | 2021/005307 | | | 6380 | 3374 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 265798 | | Empenho Ordinario. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA | 2453 | | 2021/005308 | | | 6380 | 3374 | N/A | 350,00 + |
| 0000 | 265819 | | Empenho Ordinario. Credor: ADELAR JOSE KOELZER | 3334 | | 2021/005309 | | | 6380 | 3374 | N/A | 41,84 + |
| 0000 | 265833 | | Empenho Ordinario. Credor: Alcione Vanderlei Bender | 2451 | | 2021/005310 | | | 6380 | 3374 | N/A | 87,50 + |
| 0000 | 265847 | | Empenho Ordinario. Credor: ARMANDO GIEHL | 1907 | | 2021/005311 | | | 6380 | 3374 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 265861 | | Empenho Ordinario. Credor: ARSENIO FISCHER | 2486 | | 2021/005312 | | | 6380 | 3374 | N/A | 138,00 + |
| 0000 | 265868 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK | 2082 | | 2021/005313 | | | 6380 | 3374 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 265889 | | Empenho Ordinario. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | | 2021/005314 | | | 6380 | 3374 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 265903 | | Empenho Ordinario. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005315 | | | 6380 | 3374 | N/A | 287,50 + |
| 0000 | 265924 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005316 | | | 6380 | 3374 | N/A | 550,00 + |
| 0000 | 265938 | | Empenho Ordinario. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder | 3790 | | 2021/005317 | | | 6380 | 3374 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 265952 | | Empenho Ordinario. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | | 2021/005318 | | | 6380 | 3374 | N/A | 495,56 + |
| 0000 | 266008 | | Empenho Ordinario. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005319 | | | 6380 | 3374 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 266022 | | Empenho Ordinario. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005320 | | | 6380 | 3374 | N/A | 488,12 + |
| 0000 | 266036 | | Empenho Ordinario. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005321 | | | 6380 | 3374 | N/A | 496,64 + |
| 0000 | 266050 | | Empenho Ordinario. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN | 1773 | | 2021/005322 | | | 6380 | 3374 | N/A | 350,00 + |
| 0000 | 266071 | | Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS | 4134 | | 2021/005323 | | | 6380 | 3374 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 266085 | | Empenho Ordinario. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005324 | | | 6380 | 3374 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 266106 | | Empenho Ordinario. Credor: JANDIR MIETTELSTAED | 3276 | | 2021/005325 | | | 6380 | 3374 | N/A | 562,50 + |
| 0000 | 266127 | | Empenho Ordinario. Credor: João Jose Pauli | 2459 | | 2021/005326 | | | 6380 | 3374 | N/A | 525,00 + |
| 0000 | 266148 | | Empenho Ordinario. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER | 2290 | | 2021/005327 | | | 6380 | 3374 | N/A | 181,30 + |
| 0000 | 266155 | | Empenho Ordinario. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN | 7275 | | 2021/005328 | | | 6380 | 3374 | N/A | 249,14 + |
| 0000 | 266162 | | Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz | 2400 | | 2021/005329 | | | 6380 | 3374 | N/A | 410,64 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266169 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LEONILDA LANGER | 4071 | | 2021/005330 | | | 6380 | 3374 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 266183 | | Empenho Ordinario. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005331 | | | 6380 | 3374 N/A | | 187,50 + |
| 0000 | 266197 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005332 | | | 6380 | 3374 N/A | | 276,00 + |
| 0000 | 266218 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005333 | | | 6380 | 3374 N/A | | 562,50 + |
| 0000 | 266239 | | Empenho Ordinario. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005334 | | | 6380 | 3374 N/A | | 174,08 + |
| 0000 | 266274 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULA IRENE SCHROER | 5247 | | 2021/005335 | | | 6380 | 3374 N/A | | 350,00 + |
| 0000 | 266281 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL SCHIER | 5399 | | 2021/005336 | | | 6380 | 3374 N/A | | 100,00 + |
| 0000 | 266288 | | Empenho Ordinario. Credor: SANDRO DIONEI AUTH | 6303 | | 2021/005337 | | | 6380 | 3374 N/A | | 500,00 + |
| 0000 | 266295 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005338 | | | 6380 | 3374 N/A | | 225,00 + |
| 0000 | 266302 | | Empenho Ordinario. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | | 2021/005339 | | | 6380 | 3374 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 266309 | | Empenho Ordinario. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU | 1844 | | 2021/005340 | | | 6380 | 3374 N/A | | 100,00 + |
| 0000 | 266316 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN | 2490 | | 2021/005341 | | | 6380 | 3374 N/A | | 255,69 + |
| 0000 | 266323 | | Empenho Ordinario. Credor: VALIRIO LAYTER | 1049 | | 2021/005342 | | | 6380 | 3374 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 266337 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3371 N/A | | 299,00 + |
| 0000 | 266435 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3371 N/A | | 345,20 + |
| 0000 | 266560 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3371 N/A | | 2.209,60 + |
| 0000 | 266565 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005343 | | | 2464 | 3374 N/A | | 202,58 + |
| 0000 | 266581 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3371 N/A | | 864,10 + |
| 0000 | 266586 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3371 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 266591 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005344 | | | 3966 | 3374 N/A | | 1.091,68 + |
| 0000 | 266837 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3371 N/A | | 3.305,00 + |
| 0000 | 266842 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005345 | | | 2911 | 3374 N/A | | 3.240,13 + |
| 0000 | 266858 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005346 | | | 3966 | 3374 N/A | | 237,67 + |
| 0000 | 266865 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARICE KOWALD KROLL | 4106 | | 2021/005347 | | | 5635 | 3374 N/A | | 1.100,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266872 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GENUARIO KAPPES | 2841 | | 2021/005348 | | | 5635 | 3374 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 266907 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3371 | N/A | 550,50 + |
| 0000 | 266961 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3371 | N/A | 480,40 + |
| 0000 | 267029 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3371 | N/A | 71,90 + |
| 0000 | 267041 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3371 | N/A | 73,30 + |
| 0000 | 267046 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3371 | N/A | 468,00 + |
| 0000 | 267053 | | Baixa do Reservado. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7824 | | 2021/005349 | | | 4617 | 3371 | N/A | 299,00 - |
| 0000 | 267056 | | Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7824 | | 2021/005349 | | | 4617 | 3374 | N/A | 299,00 + |
| 0000 | 267065 | | Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005350 | | | 4617 | 3371 | N/A | 344,90 - |
| 0000 | 267068 | | Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005350 | | | 4617 | 3374 | N/A | 344,90 + |
| 0000 | 267077 | | Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7825 | | 2021/005351 | | | 4617 | 3371 | N/A | 3.305,00 - |
| 0000 | 267080 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7825 | | 2021/005351 | | | 4617 | 3374 | N/A | 3.305,00 + |
| 0000 | 267089 | | Baixa do Reservado. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 7826 | | 2021/005352 | | | 4617 | 3371 | N/A | 2.209,60 - |
| 0000 | 267092 | | Empenho Ordinario. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 7826 | | 2021/005352 | | | 4617 | 3374 | N/A | 2.209,60 + |
| 0000 | 267101 | | Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | | 2021/005353 | | | 4617 | 3371 | N/A | 864,10 - |
| 0000 | 267104 | | Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | | 2021/005353 | | | 4617 | 3374 | N/A | 864,10 + |
| 0000 | 267113 | | Baixa do Reservado. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/005354 | | | 4617 | 3371 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 267116 | | Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/005354 | | | 4617 | 3374 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 267125 | | Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005355 | | | 4617 | 3371 | N/A | 550,50 - |
| 0000 | 267128 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005355 | | | 4617 | 3374 | N/A | 550,50 + |
| 0000 | 267137 | | Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/005356 | | | 4617 | 3371 | N/A | 480,40 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267140 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/005356 | | | 4617 | 3374 | N/A | 480,40 + |
| 0000 | 267149 | | Baixa do Reservado. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005357 | | | 4617 | 3371 | N/A | 71,90 - |
| 0000 | 267152 | | Empenho Ordinario. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005357 | | | 4617 | 3374 | N/A | 71,90 + |
| 0000 | 267161 | | Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005358 | | | 4617 | 3371 | N/A | 73,30 - |
| 0000 | 267164 | | Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005358 | | | 4617 | 3374 | N/A | 73,30 + |
| 0000 | 267173 | | Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005359 | | | 4617 | 3371 | N/A | 468,00 - |
| 0000 | 267176 | | Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005359 | | | 4617 | 3374 | N/A | 468,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.202.060,84 - |
| 0000 | 264748 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2786 | 3371 | N/A | 118.000,00 + |
| 0000 | 264794 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3371 | N/A | 98,00 + |
| 0000 | 264800 | | Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5616 | 3371 | N/A | 37.584,00 - |
| 0000 | 264805 | | Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5214 | 3371 | N/A | 141.540,48 - |
| 0000 | 264810 | | Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5608 | 3371 | N/A | 96.647,04 - |
| 0000 | 264814 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5616 | 3371 | N/A | 37.584,00 + |
| 0000 | 264819 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5214 | 3371 | N/A | 141.540,48 + |
| 0000 | 264824 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5608 | 3371 | N/A | 96.647,04 + |
| 0000 | 264829 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3371 | N/A | 57,00 + |
| 0000 | 266555 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3371 | N/A | 57,00 + |
| 0000 | 267680 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005360 | | | 6229 | 3371 | N/A | 98,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267683 | 22/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005360 | | | 6229 | 3374 | N/A | 98,00 + |
| 0000 | 267692 | | Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 3371 | N/A | 4.185,09 - |
| 0000 | 267695 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 3374 | N/A | 4.185,09 + |
| 0000 | 267704 | | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005362 | | | 2786 | 3371 | N/A | 118.000,00 - |
| 0000 | 267707 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005362 | | | 2786 | 3374 | N/A | 118.000,00 + |
| 0000 | 267716 | | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005363 | | | 2647 | 3371 | N/A | 57,00 - |
| 0000 | 267719 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005363 | | | 2647 | 3374 | N/A | 57,00 + |
| 0000 | 267799 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005364 | | | 2818 | 3374 | N/A | 169,54 + |
| 0000 | 267806 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2695 | 3371 | N/A | 948,50 + |
| 0000 | 267818 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005365 | | | 555 | 3374 | N/A | 1.399,05 + |
| 0000 | 267825 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005366 | | | 2228 | 3374 | N/A | 400,41 + |
| 0000 | 267832 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005367 | | | 2013 | 3374 | N/A | 322,15 + |
| 0000 | 267850 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005368 | | | 6472 | 3374 | N/A | 193,81 + |
| 0000 | 267857 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005369 | | | 2551 | 3374 | N/A | 198,64 + |
| 0000 | 267864 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005370 | | | 3706 | 3374 | N/A | 103,61 + |
| 0000 | 267871 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3371 | N/A | 252,00 + |
| 0000 | 267876 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005371 | | | 3373 | 3374 | N/A | 731,58 + |
| 0000 | 268082 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3371 | N/A | 392,00 + |
| 0000 | 268094 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005372 | | | 503 | 3371 | N/A | 392,00 - |
| 0000 | 268097 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005372 | | | 503 | 3374 | N/A | 392,00 + |
| 0000 | 268778 | | Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A | 7469 | | 2021/005373 | | | 595 | 3374 | N/A | 8.021,15 + |
| 0000 | 269211 | | Empenho Ordinario. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | | 2021/005374 | | | 5635 | 3374 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 269714 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005375 | | | 3966 | 3374 | N/A | 483,90 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 269725 | 22/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005376 | | | 1057 | 3374 N/A | | 169,26 + |
| 0000 | 269732 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005377 | | | 3966 | 3374 N/A | | 130,91 + |
| 0000 | 269739 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005378 | | | 171 | 3374 N/A | | 157,62 + |
| 0000 | 269746 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005379 | | | 2911 | 3374 N/A | | 208,29 + |
| 0000 | 269791 | | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005380 | | | 2647 | 3371 N/A | | 57,00 - |
| 0000 | 269794 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005380 | | | 2647 | 3374 N/A | | 57,00 + |
| 0000 | 269801 | | Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 3374 N/A | | 3.659,50 + |
| 0000 | 269906 | | Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005382 | | | 3961 | 3374 N/A | | 78,80 + |
| 0000 | 269913 | | Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005383 | | | 3961 | 3374 N/A | | 300,00 + |
| 0000 | 269940 | | Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA | 6558 | | 2021/005384 | | | 5150 | 3374 N/A | | 140,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.064.288,12 - |
| 0000 | 267735 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3123 | 3371 N/A | | 729,45 + |
| 0000 | 267845 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3371 N/A | | 900,00 + |
| 0000 | 268087 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2675 | 3371 N/A | | 2.542,86 + |
| 0000 | 268567 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 126/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 6788 | 3371 N/A | | 10.105,60 + |
| 0000 | 268572 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5163 | 3371 N/A | | 700,95 + |
| 0000 | 268577 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3371 N/A | | 398,40 + |
| 0000 | 268621 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 6547 | 3371 N/A | | 19.200,00 + |
| 0000 | 269218 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5068 | 3371 N/A | | 607,00 + |
| 0000 | 269295 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5391 | 3371 N/A | | 202,60 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 269385 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5068 | 3371 N/A | | 185,00 + |
| 0000 | 269447 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5068 | 3371 N/A | | 529,40 + |
| 0000 | 269948 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7719 | 3277 N/A | | 43,63 - |
| 0000 | 269955 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 2786 | 3277 N/A | | 900.000,00 - |
| 0000 | 270001 | | Baixa do Reservado. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005385 | | | 2127 | 3371 N/A | | 114.486,58 - |
| 0000 | 270004 | | Empenho Ordinario. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005385 | | | 2127 | 3374 N/A | | 60.566,16 + |
| 0000 | 270067 | | Baixa do Reservado. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005386 | | | 2131 | 3371 N/A | | 171.729,88 - |
| 0000 | 270070 | | Empenho Ordinario. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005386 | | | 2131 | 3374 N/A | | 90.849,24 + |
| 0000 | 270107 | | Baixa do Reservado. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | 6884 | | 2021/005387 | | | 6575 | 3371 N/A | | 101.794,00 - |
| 0000 | 270110 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | 6884 | | 2021/005387 | | | 6575 | 3374 N/A | | 101.794,00 + |
| 0000 | 270236 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 301 | | 2021/005388 | | | 7719 | 3374 N/A | | 43,63 + |
| 0000 | 270675 | | Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005389 | | | 3373 | 3371 N/A | | 398,40 - |
| 0000 | 270678 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005389 | | | 3373 | 3374 N/A | | 398,40 + |
| 0000 | 270694 | | Baixa do Reservado. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD | 7696 | | 2021/005390 | | | 3123 | 3371 N/A | | 729,45 - |
| 0000 | 270697 | | Empenho Ordinario. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD | 7696 | | 2021/005390 | | | 3123 | 3374 N/A | | 729,45 + |
| 0000 | 270706 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005391 | | | 5163 | 3371 N/A | | 700,95 - |
| 0000 | 270709 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005391 | | | 5163 | 3374 N/A | | 700,95 + |
| 0000 | 270718 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005392 | | | 5068 | 3371 N/A | | 607,00 - |
| 0000 | 270721 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005392 | | | 5068 | 3374 N/A | | 607,00 + |
| 0000 | 270730 | | Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME | 7613 | | 2021/005393 | | | 5391 | 3371 N/A | | 202,60 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270733 | 23/06/2021 | Empenho Ordinário. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME | 7613 | | 2021/005393 | | | 5391 | 3374 | N/A | 202,60 + |
| 0000 | 270742 | | Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005394 | | | 5068 | 3371 | N/A | 185,00 - |
| 0000 | 270745 | | Empenho Ordinário. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005394 | | | 5068 | 3374 | N/A | 185,00 + |
| 0000 | 270754 | | Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005395 | | | 5068 | 3371 | N/A | 529,40 - |
| 0000 | 270757 | | Empenho Ordinário. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005395 | | | 5068 | 3374 | N/A | 529,40 + |
| 0000 | 270766 | | Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/005396 | | | 1309 | 3371 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 270769 | | Empenho Ordinário. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/005396 | | | 1309 | 3374 | N/A | 900,00 + |
| 0000 | 270776 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 | N/A | 597,45 + |
| 0000 | 270799 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 | N/A | 658,70 + |
| 0000 | 270820 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1986 | 3371 | N/A | 65,00 + |
| 0000 | 270825 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 | N/A | 107,00 + |
| 0000 | 270830 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3371 | N/A | 65,00 + |
| 0000 | 270837 | | Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005397 | | | 1986 | 3371 | N/A | 65,00 - |
| 0000 | 270840 | | Empenho Ordinário. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005397 | | | 1986 | 3374 | N/A | 65,00 + |
| 0000 | 270849 | | Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005398 | | | 503 | 3371 | N/A | 65,00 - |
| 0000 | 270852 | | Empenho Ordinário. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005398 | | | 503 | 3374 | N/A | 65,00 + |
| 0000 | 270943 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 | N/A | 1.683,40 + |
| 0000 | 270955 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 | N/A | 247,50 + |
| 0000 | 271004 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 | N/A | 732,40 + |
| 0000 | 271102 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 | N/A | 865,55 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271141 | 23/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005399 | | | 549 | 3374 N/A | | 45,42 + |
| 0000 | 271155 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 N/A | | 1.155,30 + |
| 0000 | 271160 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 N/A | | 205,50 + |
| 0000 | 271165 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 N/A | | 9,40 + |
| 0000 | 271210 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 N/A | | 353,60 + |
| 0000 | 271224 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3371 N/A | | 13,00 + |
| 0000 | 271293 | | Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005400 | | | 2647 | 3371 N/A | | 252,00 - |
| 0000 | 271296 | | Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005400 | | | 2647 | 3374 N/A | | 252,00 + |
| 0000 | 271305 | | Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005401 | | | 2695 | 3371 N/A | | 948,50 - |
| 0000 | 271308 | | Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005401 | | | 2695 | 3374 N/A | | 948,50 + |
| 0000 | 271322 | | Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005402 | | | 2675 | 3371 N/A | | 2.542,86 - |
| 0000 | 271325 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005402 | | | 2675 | 3374 N/A | | 2.542,86 + |
| 0000 | 271371 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005403 | | | 3966 | 3374 N/A | | 151,20 + |
| 0000 | 271385 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005404 | | | 2911 | 3374 N/A | | 901,06 + |
| 0000 | 271413 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005405 | | | 503 | 3374 N/A | | 167,28 + |
| 0000 | 271472 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005406 | | | 2464 | 3374 N/A | | 305,71 + |
| 0000 | 271535 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005407 | | | 1057 | 3374 N/A | | 97,38 + |
| 0000 | 271704 | | Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005408 | | | 2464 | 3371 N/A | | 13,00 - |
| 0000 | 271707 | | Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005408 | | | 2464 | 3374 N/A | | 13,00 + |
| 0000 | 271714 | | Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR | 6373 | | 2021/005409 | | | 2675 | 3374 N/A | | 27.968,29 + |
| 0000 | 271721 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005410 | | | 340 | 3374 N/A | | 3.710,00 + |
| 0000 | 271759 | | Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005411 | | | 2464 | 3371 N/A | | 597,45 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271762 | 23/06/2021 | Empenho Ordinário. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005411 | | | 2464 | 3374 | N/A | 597,45 + |
| 0000 | 271771 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005412 | | | 2464 | 3371 | N/A | 9,40 - |
| 0000 | 271774 | | Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005412 | | | 2464 | 3374 | N/A | 9,40 + |
| 0000 | 271783 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005413 | | | 2464 | 3371 | N/A | 353,60 - |
| 0000 | 271786 | | Empenho Ordinário. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005413 | | | 2464 | 3374 | N/A | 353,60 + |
| 0000 | 271795 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005414 | | | 2464 | 3371 | N/A | 1.155,30 - |
| 0000 | 271798 | | Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005414 | | | 2464 | 3374 | N/A | 1.155,30 + |
| 0000 | 271807 | | Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005415 | | | 2464 | 3371 | N/A | 658,70 - |
| 0000 | 271810 | | Empenho Ordinário. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005415 | | | 2464 | 3374 | N/A | 658,70 + |
| 0000 | 271819 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005416 | | | 2464 | 3371 | N/A | 1.683,40 - |
| 0000 | 271822 | | Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005416 | | | 2464 | 3374 | N/A | 1.683,40 + |
| 0000 | 271831 | | Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005417 | | | 2464 | 3371 | N/A | 107,00 - |
| 0000 | 271834 | | Empenho Ordinário. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005417 | | | 2464 | 3374 | N/A | 107,00 + |
| 0000 | 271843 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005418 | | | 2464 | 3371 | N/A | 732,40 - |
| 0000 | 271846 | | Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005418 | | | 2464 | 3374 | N/A | 732,40 + |
| 0000 | 271855 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005419 | | | 2464 | 3371 | N/A | 865,55 - |
| 0000 | 271858 | | Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005419 | | | 2464 | 3374 | N/A | 865,55 + |
| 0000 | 271867 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005420 | | | 2464 | 3371 | N/A | 205,50 - |
| 0000 | 271870 | | Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005420 | | | 2464 | 3374 | N/A | 205,50 + |
| 0000 | 271879 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005421 | | | 2464 | 3371 | N/A | 247,50 - |
| 0000 | 271882 | | Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005421 | | | 2464 | 3374 | N/A | 247,50 + |
| 0000 | 271904 | | Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005422 | | | 3966 | 3374 | N/A | 275,78 + |
| 0000 | 273797 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 6973 | 3277 | N/A | 39.600,00 - |
| 0000 | 273804 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 7719 | 3277 | N/A | 43,63 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273842 | 23/06/2021 | Est Cred Suplementar.Correção ementa decreto Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7719 | | 3277 N/A | 43,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.062.207,00 - |
| 0000 | 270060 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 555 | | 3371 N/A | 200,00 + |
| 0000 | 270550 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | | 3371 N/A | 1.823,50 + |
| 0000 | 271235 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | | 3371 N/A | 116,00 + |
| 0000 | 271260 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | | 3371 N/A | 165,68 + |
| 0000 | 271265 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | | 3371 N/A | 73,30 + |
| 0000 | 271276 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | | 3371 N/A | 273,78 + |
| 0000 | 271281 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | | 3371 N/A | 120,30 + |
| 0000 | 271286 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | | 3371 N/A | 27,25 + |
| 0000 | 271315 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | | 3371 N/A | 562,84 + |
| 0000 | 271697 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 4617 | | 3371 N/A | 2.002,50 + |
| 0000 | 271729 | | Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 130/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 4617 | | 3371 N/A | 2.002,50 - |
| 0000 | 271733 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 129/2021 - Pregão | | | | | | 5163 | | 3371 N/A | 15.388,00 + |
| 0000 | 271738 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | | 3371 N/A | 287,60 + |
| 0000 | 271752 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 4617 | | 3371 N/A | 2.320,00 + |
| 0000 | 271920 | | Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005423 | | | 2911 | | 3374 N/A | 2.554,31 + |
| 0000 | 271927 | | Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005424 | | | 3966 | | 3374 N/A | 278,95 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271954 | 24/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005425 | | | 2647 | 3371 | N/A | 116,00 - |
| 0000 | 271957 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005425 | | | 2647 | 3374 | N/A | 116,00 + |
| 0000 | 271971 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005426 | | | 1537 | 3371 | N/A | 562,84 - |
| 0000 | 271974 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005426 | | | 1537 | 3374 | N/A | 562,84 + |
| 0000 | 271983 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005427 | | | 1537 | 3371 | N/A | 165,68 - |
| 0000 | 271986 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005427 | | | 1537 | 3374 | N/A | 165,68 + |
| 0000 | 271995 | | Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005428 | | | 1537 | 3371 | N/A | 27,25 - |
| 0000 | 271998 | | Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005428 | | | 1537 | 3374 | N/A | 27,25 + |
| 0000 | 272007 | | Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005429 | | | 1537 | 3371 | N/A | 120,30 - |
| 0000 | 272010 | | Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005429 | | | 1537 | 3374 | N/A | 120,30 + |
| 0000 | 272044 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2697 | 3371 | N/A | 1.500,00 + |
| 0000 | 272236 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005430 | | | 3803 | 3374 | N/A | 1.429,87 + |
| 0000 | 272255 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005431 | | | 3803 | 3374 | N/A | 475,34 + |
| 0000 | 272269 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005432 | | | 3803 | 3374 | N/A | 135,54 + |
| 0000 | 272283 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005433 | | | 3817 | 3374 | N/A | 2,44 + |
| 0000 | 272297 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005434 | | | 3817 | 3374 | N/A | 8,01 + |
| 0000 | 272311 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005435 | | | 3803 | 3374 | N/A | 129,90 + |
| 0000 | 272325 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005436 | | | 3803 | 3374 | N/A | 127,87 + |
| 0000 | 272339 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005437 | | | 3817 | 3374 | N/A | 25,82 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272353 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005438 | | | 3817 | 3374 | N/A | 2,48 + |
| 0000 | 272367 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005439 | | | 3817 | 3374 | N/A | 5,95 + |
| 0000 | 272438 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 967 | 3277 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 272445 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7704 | 3277 | N/A | 9.000,00 - |
| 0000 | 272451 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005440 | | | 967 | 3374 | N/A | 189,94 + |
| 0000 | 272465 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005441 | | | 4137 | 3374 | N/A | 6.978,65 + |
| 0000 | 272479 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005442 | | | 4137 | 3374 | N/A | 3.911,30 + |
| 0000 | 272493 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005443 | | | 4137 | 3374 | N/A | 80,50 + |
| 0000 | 272507 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005444 | | | 4256 | 3374 | N/A | 3,75 + |
| 0000 | 272521 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005445 | | | 4256 | 3374 | N/A | 2,48 + |
| 0000 | 272535 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005446 | | | 4256 | 3374 | N/A | 0,57 + |
| 0000 | 272549 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005447 | | | 4256 | 3374 | N/A | 42,98 + |
| 0000 | 272563 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005448 | | | 4256 | 3374 | N/A | 53,76 + |
| 0000 | 272577 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005449 | | | 4256 | 3374 | N/A | 1.814,43 + |
| 0000 | 272591 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005450 | | | 4256 | 3374 | N/A | 1.034,00 + |
| 0000 | 272605 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005451 | | | 4256 | 3374 | N/A | 113,27 + |
| 0000 | 272619 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005452 | | | 4256 | 3374 | N/A | 3,95 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272633 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005453 | | | 4256 | 3374 | N/A | 29,38 + |
| 0000 | 272647 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005454 | | | 4256 | 3374 | N/A | 6,74 + |
| 0000 | 272661 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005455 | | | 4256 | 3374 | N/A | 33,43 + |
| 0000 | 272675 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005456 | | | 4256 | 3374 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 272689 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005457 | | | 4256 | 3374 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 272703 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005458 | | | 4256 | 3374 | N/A | 98,75 + |
| 0000 | 272717 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005459 | | | 4256 | 3374 | N/A | 14,96 + |
| 0000 | 272731 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005460 | | | 4256 | 3374 | N/A | 1.137,30 + |
| 0000 | 272745 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005461 | | | 4256 | 3374 | N/A | 24,97 + |
| 0000 | 272759 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005462 | | | 4256 | 3374 | N/A | 9,88 + |
| 0000 | 272773 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005463 | | | 4256 | 3374 | N/A | 9,38 + |
| 0000 | 272787 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005464 | | | 4256 | 3374 | N/A | 13,80 + |
| 0000 | 272801 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005465 | | | 4256 | 3374 | N/A | 86,36 + |
| 0000 | 272815 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005466 | | | 4256 | 3374 | N/A | 59,02 + |
| 0000 | 272829 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005467 | | | 4256 | 3374 | N/A | 12,53 + |
| 0000 | 272843 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005468 | | | 4256 | 3374 | N/A | 243,05 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272857 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005469 | | | 4256 | 3374 | N/A | 181,83 + |
| 0000 | 272871 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005470 | | | 4256 | 3374 | N/A | 1.589,78 + |
| 0000 | 272885 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005471 | | | 4256 | 3374 | N/A | 32,75 + |
| 0000 | 272899 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005472 | | | 4256 | 3374 | N/A | 4,87 + |
| 0000 | 272913 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 3374 | N/A | 54.040,22 + |
| 0000 | 272940 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3371 | N/A | 1.701,00 + |
| 0000 | 272961 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3371 | N/A | 1.117,50 + |
| 0000 | 273133 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3371 | N/A | 673,73 + |
| 0000 | 273173 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3371 | N/A | 254,90 + |
| 0000 | 273226 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005474 | | | 1687 | 3371 | N/A | 254,90 - |
| 0000 | 273229 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005474 | | | 1687 | 3374 | N/A | 254,90 + |
| 0000 | 273238 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005475 | | | 1687 | 3371 | N/A | 673,73 - |
| 0000 | 273241 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005475 | | | 1687 | 3374 | N/A | 673,73 + |
| 0000 | 273250 | | Baixa do Reservado. Credor: S CERON DE OLIVEIRA | 7762 | | 2021/005476 | | | 1687 | 3371 | N/A | 1.117,50 - |
| 0000 | 273253 | | Empenho Ordinario. Credor: S CERON DE OLIVEIRA | 7762 | | 2021/005476 | | | 1687 | 3374 | N/A | 1.117,50 + |
| 0000 | 273262 | | Baixa do Reservado. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | 7741 | | 2021/005477 | | | 1687 | 3371 | N/A | 1.701,00 - |
| 0000 | 273265 | | Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | 7741 | | 2021/005477 | | | 1687 | 3374 | N/A | 1.701,00 + |
| 0000 | 273272 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3371 | N/A | 640,00 + |
| 0000 | 273413 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960 | 7387 | | 2021/005478 | | | 3167 | 3374 | N/A | 24,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273420 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005479 | | | 6349 | 3374 N/A | | 860,46 + |
| 0000 | 273427 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005480 | | | 3966 | 3374 N/A | | 232,03 + |
| 0000 | 273434 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005481 | | | 2911 | 3374 N/A | | 747,83 + |
| 0000 | 273441 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005482 | | | 3966 | 3374 N/A | | 170,18 + |
| 0000 | 273448 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005483 | | | 2464 | 3374 N/A | | 258,07 + |
| 0000 | 273455 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005484 | | | 6423 | 3374 N/A | | 220,86 + |
| 0000 | 273498 | | Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005485 | | | 3961 | 3374 N/A | | 15,00 + |
| 0000 | 273505 | | Empenho Ordinario. Credor: Darci Leonardo Hassemer | 1863 | | 2021/005486 | | | 3961 | 3374 N/A | | 225,00 + |
| 0000 | 273526 | | Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/005487 | | | 2697 | 3374 N/A | | 295,00 + |
| 0000 | 273533 | | Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/005488 | | | 2702 | 3374 N/A | | 430,00 + |
| 0000 | 273542 | | Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | | 2021/005489 | | | 2647 | 3371 N/A | | 640,00 - |
| 0000 | 273545 | | Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | | 2021/005489 | | | 2647 | 3374 N/A | | 640,00 + |
| 0000 | 273554 | | Baixa do Reservado. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E | 7713 | | 2021/005490 | | | 2697 | 3371 N/A | | 1.500,00 - |
| 0000 | 273557 | | Empenho Ordinario. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E | 7713 | | 2021/005490 | | | 2697 | 3374 N/A | | 1.500,00 + |
| 0000 | 273565 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 1175 | 3277 N/A | | 40.000,00 - |
| 0000 | 273572 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 1201 | 3277 N/A | | 10.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.014.443,40 - |
| 0000 | 271964 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3371 N/A | | 768,00 + |
| 0000 | 272250 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3371 N/A | | 118,66 + |
| 0000 | 273060 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1808 | 3371 N/A | | 335,98 + |
| 0000 | 273277 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 134/2021 - Pregão | | | | | | 2786 | 3371 N/A | | 833.979,96 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273291 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 135/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 4801 | 3371 | N/A | 733,50 + |
| 0000 | 273296 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 7657 | 3371 | N/A | 2.629,50 + |
| 0000 | 273583 | | Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 7810 | | 2021/005491 | | | 7657 | 3371 | N/A | 2.629,50 - |
| 0000 | 273586 | | Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 7810 | | 2021/005491 | | | 7657 | 3374 | N/A | 2.629,50 + |
| 0000 | 273595 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005492 | | | 1309 | 3371 | N/A | 768,00 - |
| 0000 | 273598 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005492 | | | 1309 | 3374 | N/A | 768,00 + |
| 0000 | 273607 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005493 | | | 1808 | 3371 | N/A | 335,98 - |
| 0000 | 273610 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005493 | | | 1808 | 3374 | N/A | 335,98 + |
| 0000 | 273712 | | Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005494 | | | 4617 | 3371 | N/A | 73,30 - |
| 0000 | 273715 | | Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005494 | | | 4617 | 3374 | N/A | 73,30 + |
| 0000 | 273724 | | Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005495 | | | 4617 | 3371 | N/A | 118,66 - |
| 0000 | 273727 | | Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005495 | | | 4617 | 3374 | N/A | 118,66 + |
| 0000 | 273736 | | Baixa do Reservado. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005496 | | | 4617 | 3371 | N/A | 287,60 - |
| 0000 | 273739 | | Empenho Ordinario. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005496 | | | 4617 | 3374 | N/A | 287,60 + |
| 0000 | 273748 | | Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005497 | | | 4617 | 3371 | N/A | 273,78 - |
| 0000 | 273751 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005497 | | | 4617 | 3374 | N/A | 273,78 + |
| 0000 | 273771 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005498 | | | 5116 | 3374 | N/A | 234,26 + |
| 0000 | 273837 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 555 | 3371 | N/A | 1.500,00 + |
| 0000 | 273851 | | Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 3371 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 273854 | | Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 3374 | N/A | 1.500,00 + |
| 0000 | 273863 | | Baixa do Reservado. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005500 | | | 6788 | 3371 | N/A | 10.105,60 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273866 | 25/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005500 | | | 6788 | 3374 | N/A | 10.105,60 + |
| 0000 | 273891 | | Baixa do Reservado. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2021/005501 | | | 555 | 3371 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 273894 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2021/005501 | | | 555 | 3374 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 273903 | | Baixa do Reservado. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA | 7828 | | 2021/005502 | | | 6547 | 3371 | N/A | 19.200,00 - |
| 0000 | 273906 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA | 7828 | | 2021/005502 | | | 6547 | 3374 | N/A | 19.200,00 + |
| 0000 | 273918 | | Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005503 | | | 4617 | 3371 | N/A | 2.320,00 - |
| 0000 | 273921 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005503 | | | 4617 | 3374 | N/A | 2.320,00 + |
| 0000 | 273935 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3371 | N/A | 247,50 + |
| 0000 | 273942 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005504 | | | 1687 | 3371 | N/A | 247,50 - |
| 0000 | 273945 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005504 | | | 1687 | 3374 | N/A | 247,50 + |
| 0000 | 273959 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005505 | | | 7419 | 3374 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 273996 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005506 | | | 931 | 3374 | N/A | 353,00 + |
| 0000 | 274019 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 3374 | N/A | 47,50 + |
| 0000 | 274026 | | Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 3374 | N/A | 59,70 + |
| 0000 | 274047 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3371 | N/A | 119,28 + |
| 0000 | 274054 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005509 | | | 503 | 3371 | N/A | 119,28 - |
| 0000 | 274057 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005509 | | | 503 | 3374 | N/A | 119,28 + |
| 0000 | 274064 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005510 | | | 2911 | 3374 | N/A | 766,10 + |
| 0000 | 274071 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005511 | | | 3966 | 3374 | N/A | 959,59 + |
| 0000 | 274078 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005512 | | | 503 | 3374 | N/A | 316,90 + |
| 0000 | 274085 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005513 | | | 2464 | 3374 | N/A | 325,67 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274092 | 25/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005514 | | | 2911 | | 3374 N/A | 1.491,92 + |
| 0000 | 274140 | | Empenho Ordinario. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2021/005515 | | | 2228 | | 3374 N/A | 8.914,04 + |
| 0000 | 274165 | | Empenho Ordinario. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | | 3374 N/A | 210.633,40 + |
| 0000 | 274177 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | | 3371 N/A | 1.125,82 + |
| 0000 | 274182 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | | 3371 N/A | 159,40 + |
| 0000 | 274472 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | | 3371 N/A | 315,20 + |
| 0000 | 274484 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005517 | | | 503 | | 3371 N/A | 1.125,82 - |
| 0000 | 274487 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005517 | | | 503 | | 3374 N/A | 1.125,82 + |
| 0000 | 274496 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005518 | | | 503 | | 3371 N/A | 159,40 - |
| 0000 | 274499 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005518 | | | 503 | | 3374 N/A | 159,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.948.287,62 - |
| 0000 | 273973 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | | 3371 N/A | 55,00 + |
| 0000 | 273991 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | | 3371 N/A | 43,76 + |
| 0000 | 274013 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 159 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1 | | | | | | 1644 | | 3277 N/A | 15.000,00 - |
| 0000 | 274126 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | | 3371 N/A | 429,00 + |
| 0000 | 274172 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | | 3371 N/A | 544,00 + |
| 0000 | 274508 | | Baixa do Reservado. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | 7829 | | 2021/005519 | | | 6229 | | 3371 N/A | 43,76 - |
| 0000 | 274511 | | Empenho Ordinario. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | 7829 | | 2021/005519 | | | 6229 | | 3374 N/A | 43,76 + |
| 0000 | 274557 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 2050 | | 2021/005520 | | | 841 | | 3374 N/A | 1.262,28 + |
| 0000 | 274571 | | Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005521 | | | 3961 | | 3374 N/A | 1.577,85 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274578 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005522 | | | 6866 | 3374 N/A | | 1.577,85 + |
| 0000 | 274588 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3374 N/A | | 8.456,62 + |
| 0000 | 274624 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3374 N/A | | 14.845,88 + |
| 0000 | 274667 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 3374 N/A | | 7.344,89 + |
| 0000 | 274696 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005526 | | | 136 | 3374 N/A | | 2.198,72 + |
| 0000 | 274710 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 3374 N/A | | 4.178,03 + |
| 0000 | 274739 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005528 | | | 299 | 3374 N/A | | 1.671,21 + |
| 0000 | 274753 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005529 | | | 299 | 3374 N/A | | 668,48 + |
| 0000 | 274767 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3374 N/A | | 6.061,71 + |
| 0000 | 274803 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005531 | | | 357 | 3374 N/A | | 727,40 + |
| 0000 | 274817 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3374 N/A | | 10.606,22 + |
| 0000 | 274867 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005533 | | | 392 | 3374 N/A | | 3.180,36 + |
| 0000 | 274881 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005534 | | | 392 | 3374 N/A | | 1.237,01 + |
| 0000 | 274895 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005535 | | | 392 | 3374 N/A | | 828,39 + |
| 0000 | 274916 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3374 N/A | | 33.550,82 + |
| 0000 | 274992 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 3374 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 275021 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005538 | | | 453 | 3374 N/A | | 2.862,07 + |
| 0000 | 275035 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005539 | | | 453 | 3374 N/A | | 1.735,80 + |
| 0000 | 275049 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005540 | | | 453 | 3374 N/A | | 69,75 + |
| 0000 | 275063 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3374 N/A | | 14.217,48 + |
| 0000 | 275106 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3374 N/A | | 7.289,66 + |
| 0000 | 275142 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005543 | | | 632 | 3374 N/A | | 3.133,63 + |
| 0000 | 275156 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005544 | | | 632 | 3374 N/A | | 1.048,46 + |
| 0000 | 275170 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005545 | | | 632 | 3374 N/A | | 30,81 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275184 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3374 | N/A | 7.487,96 + |
| 0000 | 275220 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005547 | | | 708 | 3374 | N/A | 850,57 + |
| 0000 | 275234 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005548 | | | 708 | 3374 | N/A | 1.366,78 + |
| 0000 | 275248 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005549 | | | 787 | 3374 | N/A | 6.747,56 + |
| 0000 | 275262 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005550 | | | 793 | 3374 | N/A | 3.002,89 + |
| 0000 | 275284 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3374 | N/A | 26.480,02 + |
| 0000 | 275341 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 3374 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 275370 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 3374 | N/A | 4.672,01 + |
| 0000 | 275399 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005554 | | | 798 | 3374 | N/A | 819,95 + |
| 0000 | 275413 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005555 | | | 798 | 3374 | N/A | 5.853,64 + |
| 0000 | 275427 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005556 | | | 798 | 3374 | N/A | 73,57 + |
| 0000 | 275441 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005557 | | | 995 | 3374 | N/A | 1.524,60 + |
| 0000 | 275455 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3374 | N/A | 7.514,23 + |
| 0000 | 275498 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3374 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 275534 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005560 | | | 1004 | 3374 | N/A | 1.437,52 + |
| 0000 | 275548 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005561 | | | 1004 | 3374 | N/A | 1.225,13 + |
| 0000 | 275562 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3374 | N/A | 13.604,23 + |
| 0000 | 275605 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005563 | | | 1018 | 3374 | N/A | 1.035,80 + |
| 0000 | 275619 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3374 | N/A | 7.064,97 + |
| 0000 | 275655 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005565 | | | 1164 | 3374 | N/A | 1.233,13 + |
| 0000 | 275669 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3374 | N/A | 24.225,76 + |
| 0000 | 275740 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3374 | N/A | 9.167,30 + |
| 0000 | 275783 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005568 | | | 1175 | 3374 | N/A | 1.920,72 + |
| 0000 | 275797 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3374 | N/A | 19.108,63 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275847 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005570 | | | 1186 | 3374 | N/A | 1.544,84 + |
| 0000 | 275861 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005571 | | | 1186 | 3374 | N/A | 3.034,57 + |
| 0000 | 275875 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005572 | | | 1482 | 3374 | N/A | 8.582,45 + |
| 0000 | 275897 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3374 | N/A | 150.824,61 + |
| 0000 | 275968 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005574 | | | 1494 | 3374 | N/A | 5.149,44 + |
| 0000 | 275982 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 3374 | N/A | 24.301,87 + |
| 0000 | 276011 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 3374 | N/A | 23.377,41 + |
| 0000 | 276040 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3374 | N/A | 123.601,79 + |
| 0000 | 276104 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005578 | | | 1605 | 3374 | N/A | 3.862,08 + |
| 0000 | 276118 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005579 | | | 1605 | 3374 | N/A | 4.945,46 + |
| 0000 | 276132 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 3374 | N/A | 531,14 + |
| 0000 | 276161 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3374 | N/A | 7.383,44 + |
| 0000 | 276211 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005582 | | | 1645 | 3374 | N/A | 974,88 + |
| 0000 | 276225 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005583 | | | 1645 | 3374 | N/A | 368,98 + |
| 0000 | 276239 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 3374 | N/A | 2.311,85 + |
| 0000 | 276268 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3374 | N/A | 6.847,86 + |
| 0000 | 276311 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005586 | | | 1656 | 3374 | N/A | 150,67 + |
| 0000 | 276325 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005587 | | | 1656 | 3374 | N/A | 3.804,36 + |
| 0000 | 276339 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3374 | N/A | 8.643,50 + |
| 0000 | 276396 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3374 | N/A | 4.672,01 + |
| 0000 | 276432 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005590 | | | 1846 | 3374 | N/A | 881,83 + |
| 0000 | 276446 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005591 | | | 1846 | 3374 | N/A | 115,67 + |
| 0000 | 276460 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3374 | N/A | 11.918,40 + |
| 0000 | 276496 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3374 | N/A | 7.148,01 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 276532 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005594 | | | 2141 | 3374 | N/A | 886,25 + |
| 0000 | 276546 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005595 | | | 2141 | 3374 | N/A | 356,29 + |
| 0000 | 276560 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3374 | N/A | 26.919,36 + |
| 0000 | 276631 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3374 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 276667 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3374 | N/A | 4.672,01 + |
| 0000 | 276703 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005599 | | | 2433 | 3374 | N/A | 3.773,65 + |
| 0000 | 276724 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005600 | | | 2433 | 3374 | N/A | 2.442,00 + |
| 0000 | 276738 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005601 | | | 2452 | 3374 | N/A | 455,63 + |
| 0000 | 276752 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3374 | N/A | 13.165,89 + |
| 0000 | 276802 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005603 | | | 2627 | 3374 | N/A | 1.788,68 + |
| 0000 | 276823 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005604 | | | 2627 | 3374 | N/A | 899,54 + |
| 0000 | 276837 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005605 | | | 2642 | 3374 | N/A | 415,98 + |
| 0000 | 276851 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3374 | N/A | 3.228,30 + |
| 0000 | 276894 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005607 | | | 2713 | 3374 | N/A | 664,80 + |
| 0000 | 276915 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005608 | | | 2713 | 3374 | N/A | 691,39 + |
| 0000 | 276929 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3374 | N/A | 6.314,33 + |
| 0000 | 276972 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3374 | N/A | 4.304,48 + |
| 0000 | 277029 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005611 | | | 2766 | 3374 | N/A | 1.595,52 + |
| 0000 | 277043 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005612 | | | 2766 | 3374 | N/A | 850,94 + |
| 0000 | 277057 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3374 | N/A | 49.334,32 + |
| 0000 | 277135 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005614 | | | 2886 | 3374 | N/A | 5.626,83 + |
| 0000 | 277156 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005615 | | | 2886 | 3374 | N/A | 5.437,51 + |
| 0000 | 277170 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005616 | | | 2901 | 3374 | N/A | 2.565,01 + |
| 0000 | 277184 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3374 | N/A | 12.683,40 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277220 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3374 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 277263 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3374 N/A | | 73.677,07 + |
| 0000 | 277341 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3374 N/A | | 13.960,80 + |
| 0000 | 277391 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005621 | | | 3007 | 3374 N/A | | 5.877,70 + |
| 0000 | 277412 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005622 | | | 3007 | 3374 N/A | | 5.406,15 + |
| 0000 | 277426 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005623 | | | 3007 | 3374 N/A | | 8,48 + |
| 0000 | 277440 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3374 N/A | | 23.028,81 + |
| 0000 | 277504 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005625 | | | 3514 | 3374 N/A | | 857,33 + |
| 0000 | 277525 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005626 | | | 3514 | 3374 N/A | | 386,33 + |
| 0000 | 277539 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005627 | | | 3514 | 3374 N/A | | 19,72 + |
| 0000 | 277553 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3374 N/A | | 13.453,72 + |
| 0000 | 277596 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005629 | | | 3525 | 3374 N/A | | 2.397,88 + |
| 0000 | 277610 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3374 N/A | | 27.649,95 + |
| 0000 | 277653 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005631 | | | 3637 | 3374 N/A | | 309,37 + |
| 0000 | 277667 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005632 | | | 3637 | 3374 N/A | | 25,69 + |
| 0000 | 277688 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3374 N/A | | 17.723,81 + |
| 0000 | 277738 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005634 | | | 3925 | 3374 N/A | | 1.996,15 + |
| 0000 | 277752 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3374 N/A | | 29.336,79 + |
| 0000 | 277802 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005636 | | | 3936 | 3374 N/A | | 9.280,73 + |
| 0000 | 277816 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005637 | | | 3936 | 3374 N/A | | 5.652,86 + |
| 0000 | 277830 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005638 | | | 3936 | 3374 N/A | | 120,58 + |
| 0000 | 277851 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005639 | | | 3955 | 3374 N/A | | 2.269,14 + |
| 0000 | 277865 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3374 N/A | | 2.661,83 + |
| 0000 | 277901 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3374 N/A | | 2.730,44 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277944 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3371 | N/A | 299,70 + |
| 0000 | 277949 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005642 | | | 4671 | 3374 | N/A | 244,59 + |
| 0000 | 277963 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005643 | | | 4671 | 3374 | N/A | 49,58 + |
| 0000 | 277977 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3374 | N/A | 7.836,77 + |
| 0000 | 278013 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 3374 | N/A | 2.661,83 + |
| 0000 | 278042 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005646 | | | 4888 | 3374 | N/A | 919,15 + |
| 0000 | 278056 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3374 | N/A | 2.114,96 + |
| 0000 | 278099 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005648 | | | 4918 | 3374 | N/A | 880,13 + |
| 0000 | 278120 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 3374 | N/A | 11.620,49 + |
| 0000 | 278149 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3374 | N/A | 3.484,91 + |
| 0000 | 278185 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3374 | N/A | 16.370,97 + |
| 0000 | 278242 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3374 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 278278 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 3374 | N/A | 3.059,45 + |
| 0000 | 278307 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005654 | | | 5360 | 3374 | N/A | 1.917,33 + |
| 0000 | 278321 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005655 | | | 5360 | 3374 | N/A | 1.800,14 + |
| 0000 | 278335 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3374 | N/A | 8.543,84 + |
| 0000 | 278378 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005657 | | | 5648 | 3374 | N/A | 1.054,38 + |
| 0000 | 278392 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005658 | | | 5648 | 3374 | N/A | 474,47 + |
| 0000 | 278406 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005659 | | | 5648 | 3374 | N/A | 78,65 + |
| 0000 | 278420 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 3374 | N/A | 5.732,17 + |
| 0000 | 278449 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005661 | | | 5952 | 3374 | N/A | 191,07 + |
| 0000 | 278463 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 3374 | N/A | 3.484,91 + |
| 0000 | 278492 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005663 | | | 6010 | 3374 | N/A | 580,81 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278506 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3374 N/A | | 11.499,38 + |
| 0000 | 278542 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 3374 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 278571 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 3374 N/A | | 4.672,01 + |
| 0000 | 278600 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005667 | | | 6198 | 3374 N/A | | 898,43 + |
| 0000 | 278614 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005668 | | | 6198 | 3374 N/A | | 800,98 + |
| 0000 | 278628 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005669 | | | 6217 | 3374 N/A | | 1.555,66 + |
| 0000 | 278642 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3374 N/A | | 12.692,45 + |
| 0000 | 278692 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 3374 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 278721 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3374 N/A | | 4.672,01 + |
| 0000 | 278757 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005673 | | | 6392 | 3374 N/A | | 2.071,12 + |
| 0000 | 278771 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005674 | | | 6392 | 3374 N/A | | 973,38 + |
| 0000 | 278785 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005675 | | | 6392 | 3374 N/A | | 112,83 + |
| 0000 | 278799 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 3374 N/A | | 2.395,88 + |
| 0000 | 278828 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005677 | | | 6590 | 3374 N/A | | 1.437,52 + |
| 0000 | 278842 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005678 | | | 6590 | 3374 N/A | | 71,87 + |
| 0000 | 278856 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3374 N/A | | 8.870,73 + |
| 0000 | 278899 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3374 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 278942 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 3374 N/A | | 3.644,83 + |
| 0000 | 278971 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005682 | | | 6842 | 3374 N/A | | 2.783,20 + |
| 0000 | 278985 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005683 | | | 6842 | 3374 N/A | | 237,26 + |
| 0000 | 278999 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005684 | | | 6842 | 3374 N/A | | 177,07 + |
| 0000 | 279013 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3374 N/A | | 3.403,73 + |
| 0000 | 279049 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3374 N/A | | 19.867,83 + |
| 0000 | 279099 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3374 N/A | | 4.679,93 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279142 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3374 N/A | | 7.344,89 + |
| 0000 | 279178 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005689 | | | 7274 | 3374 N/A | | 1.559,59 + |
| 0000 | 279192 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005690 | | | 7297 | 3374 N/A | | 3.041,95 + |
| 0000 | 279206 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005691 | | | 7274 | 3374 N/A | | 280,72 + |
| 0000 | 279220 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005692 | | | 7283 | 3374 N/A | | 1.648,81 + |
| 0000 | 279234 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005693 | | | 7297 | 3374 N/A | | 280,79 + |
| 0000 | 279248 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005694 | | | 7283 | 3374 N/A | | 16,70 + |
| 0000 | 279262 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005695 | | | 153 | 3374 N/A | | 2.412,38 + |
| 0000 | 279276 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005696 | | | 153 | 3374 N/A | | 3.361,11 + |
| 0000 | 279290 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005697 | | | 153 | 3374 N/A | | 1.662,87 + |
| 0000 | 279304 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005698 | | | 310 | 3374 N/A | | 1.475,62 + |
| 0000 | 279318 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005699 | | | 368 | 3374 N/A | | 1.537,05 + |
| 0000 | 279332 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005700 | | | 403 | 3374 N/A | | 3.731,08 + |
| 0000 | 279346 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005701 | | | 481 | 3374 N/A | | 8.847,46 + |
| 0000 | 279368 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005702 | | | 481 | 3374 N/A | | 1.618,32 + |
| 0000 | 279382 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005703 | | | 643 | 3374 N/A | | 4.258,67 + |
| 0000 | 279396 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005704 | | | 643 | 3374 N/A | | 1.995,52 + |
| 0000 | 279410 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005705 | | | 719 | 3374 N/A | | 2.197,29 + |
| 0000 | 279424 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005706 | | | 826 | 3374 N/A | | 7.728,13 + |
| 0000 | 279438 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005707 | | | 826 | 3374 N/A | | 1.618,32 + |
| 0000 | 279452 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005708 | | | 826 | 3374 N/A | | 1.057,76 + |
| 0000 | 279466 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005709 | | | 1032 | 3374 N/A | | 2.304,05 + |
| 0000 | 279480 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005710 | | | 1032 | 3374 N/A | | 1.618,30 + |
| 0000 | 279494 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005711 | | | 1037 | 3374 N/A | | 3.314,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279508 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005712 | | | 1197 | 3374 | N/A | 1.878,71 + |
| 0000 | 279522 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005713 | | | 1201 | 3374 | N/A | 5.919,57 + |
| 0000 | 279536 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005714 | | | 1201 | 3374 | N/A | 2.075,47 + |
| 0000 | 279550 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005715 | | | 1205 | 3374 | N/A | 4.743,86 + |
| 0000 | 279564 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005716 | | | 1516 | 3374 | N/A | 1.943,01 + |
| 0000 | 279578 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005717 | | | 1520 | 3374 | N/A | 40.814,73 + |
| 0000 | 279592 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005718 | | | 1631 | 3374 | N/A | 35.269,86 + |
| 0000 | 279614 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005719 | | | 1667 | 3374 | N/A | 2.096,09 + |
| 0000 | 279628 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005720 | | | 1671 | 3374 | N/A | 557,52 + |
| 0000 | 279650 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005721 | | | 1671 | 3374 | N/A | 1.722,63 + |
| 0000 | 279664 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005722 | | | 1857 | 3374 | N/A | 2.422,56 + |
| 0000 | 279678 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005723 | | | 1857 | 3374 | N/A | 1.057,76 + |
| 0000 | 279692 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005724 | | | 2155 | 3374 | N/A | 2.979,60 + |
| 0000 | 279706 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005725 | | | 2155 | 3374 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 279720 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005726 | | | 2447 | 3374 | N/A | 7.604,97 + |
| 0000 | 279742 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005727 | | | 2447 | 3374 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 279756 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005728 | | | 2447 | 3374 | N/A | 1.057,74 + |
| 0000 | 279770 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005729 | | | 2638 | 3374 | N/A | 3.683,54 + |
| 0000 | 279784 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005730 | | | 2724 | 3374 | N/A | 1.037,94 + |
| 0000 | 279798 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005731 | | | 2777 | 3374 | N/A | 1.983,47 + |
| 0000 | 279812 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005732 | | | 2777 | 3374 | N/A | 974,54 + |
| 0000 | 279826 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005733 | | | 2897 | 3374 | N/A | 14.255,03 + |
| 0000 | 279852 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005734 | | | 3035 | 3374 | N/A | 2.871,50 + |
| 0000 | 279866 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005735 | | | 3035 | 3374 | N/A | 1.618,32 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279880 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005736 | | | 3040 | 3374 N/A | | 238,70 + |
| 0000 | 279894 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005737 | | | 3040 | 3374 N/A | | 19.260,70 + |
| 0000 | 279916 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005738 | | | 3040 | 3374 N/A | | 3.160,71 + |
| 0000 | 279930 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005739 | | | 3540 | 3374 N/A | | 688,42 + |
| 0000 | 279944 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005740 | | | 3540 | 3374 N/A | | 5.554,82 + |
| 0000 | 279958 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005741 | | | 3544 | 3374 N/A | | 3.588,78 + |
| 0000 | 279972 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005742 | | | 3652 | 3374 N/A | | 6.407,51 + |
| 0000 | 279986 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005743 | | | 3947 | 3374 N/A | | 4.978,30 + |
| 0000 | 280000 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005744 | | | 3951 | 3374 N/A | | 10.367,69 + |
| 0000 | 280014 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005745 | | | 4686 | 3374 N/A | | 602,63 + |
| 0000 | 280028 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005746 | | | 4690 | 3374 N/A | | 823,23 + |
| 0000 | 280042 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005747 | | | 4910 | 3374 N/A | | 2.181,60 + |
| 0000 | 280056 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005748 | | | 4910 | 3374 N/A | | 602,63 + |
| 0000 | 280070 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005749 | | | 4914 | 3374 N/A | | 169,19 + |
| 0000 | 280084 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005750 | | | 4914 | 3374 N/A | | 478,82 + |
| 0000 | 280098 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005751 | | | 5053 | 3374 N/A | | 2.630,88 + |
| 0000 | 280112 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005752 | | | 5374 | 3374 N/A | | 5.337,05 + |
| 0000 | 280126 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005753 | | | 5374 | 3374 N/A | | 1.618,30 + |
| 0000 | 280140 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005754 | | | 5374 | 3374 N/A | | 692,65 + |
| 0000 | 280154 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005755 | | | 5663 | 3374 N/A | | 2.460,91 + |
| 0000 | 280176 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005756 | | | 5963 | 3374 N/A | | 1.341,01 + |
| 0000 | 280190 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005757 | | | 6021 | 3374 N/A | | 920,47 + |
| 0000 | 280204 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005758 | | | 6212 | 3374 N/A | | 3.340,43 + |
| 0000 | 280218 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005759 | | | 6212 | 3374 N/A | | 1.618,31 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 280232 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005760 | | | 6212 | 3374 | N/A | 1.057,76 + |
| 0000 | 280246 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005761 | | | 6406 | 3374 | N/A | 3.740,92 + |
| 0000 | 280268 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005762 | | | 6406 | 3374 | N/A | 1.618,30 + |
| 0000 | 280282 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005763 | | | 6406 | 3374 | N/A | 1.057,75 + |
| 0000 | 280296 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005764 | | | 6601 | 3374 | N/A | 884,14 + |
| 0000 | 280310 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005765 | | | 6856 | 3374 | N/A | 3.065,60 + |
| 0000 | 280324 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005766 | | | 6856 | 3374 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 280338 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005767 | | | 6856 | 3374 | N/A | 825,18 + |
| 0000 | 280352 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005768 | | | 7275 | 3374 | N/A | 1.187,26 + |
| 0000 | 280366 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005769 | | | 7284 | 3374 | N/A | 4.921,81 + |
| 0000 | 280380 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005770 | | | 7298 | 3374 | N/A | 1.811,80 + |
| 0000 | 280394 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005771 | | | 7298 | 3374 | N/A | 1.662,87 + |
| 0000 | 280502 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005772 | | | 503 | 3371 | N/A | 299,70 - |
| 0000 | 280505 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005772 | | | 503 | 3374 | N/A | 299,70 + |
| 0000 | 280514 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005773 | | | 503 | 3371 | N/A | 315,20 - |
| 0000 | 280517 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005773 | | | 503 | 3374 | N/A | 315,20 + |
| 0000 | 281209 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2228 | 3371 | N/A | 113,02 + |
| 0000 | 281248 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005774 | | | 2228 | 3371 | N/A | 113,02 - |
| 0000 | 281251 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005774 | | | 2228 | 3374 | N/A | 113,02 + |
| 0000 | 281258 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1408 | 3371 | N/A | 598,00 + |
| 0000 | 281263 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3371 | N/A | 169,54 + |
| 0000 | 281268 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005775 | | | 967 | 3374 | N/A | 5,74 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281282 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005776 | | | 1922 | 3374 N/A | | 1.451,00 + |
| 0000 | 281289 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005777 | | | 1408 | 3374 N/A | | 16.570,99 + |
| 0000 | 281296 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005778 | | | 1737 | 3374 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281303 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005779 | | | 555 | 3374 N/A | | 5.322,69 + |
| 0000 | 281310 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005780 | | | 6278 | 3374 N/A | | 128,94 + |
| 0000 | 281317 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005781 | | | 3373 | 3374 N/A | | 4.407,96 + |
| 0000 | 281324 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005782 | | | 555 | 3374 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281331 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005783 | | | 2228 | 3374 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281338 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005784 | | | 2228 | 3374 N/A | | 514,84 + |
| 0000 | 281345 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005785 | | | 5442 | 3374 N/A | | 487,00 + |
| 0000 | 281352 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005786 | | | 5442 | 3374 N/A | | 1.915,14 + |
| 0000 | 281359 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005787 | | | 2551 | 3374 N/A | | 487,00 + |
| 0000 | 281366 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005788 | | | 6893 | 3374 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281409 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005789 | | | 4097 | 3374 N/A | | 108.877,60 + |
| 0000 | 281425 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005790 | | | 4097 | 3374 N/A | | 2.755,80 + |
| 0000 | 281441 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005791 | | | 4097 | 3374 N/A | | 794,81 + |
| 0000 | 281468 | | Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 3371 N/A | | 544,00 - |
| 0000 | 281471 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 3374 N/A | | 544,00 + |
| 0000 | 281489 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005793 | | | 3373 | 3371 N/A | | 429,00 - |
| 0000 | 281492 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005793 | | | 3373 | 3374 N/A | | 429,00 + |
| 0000 | 281526 | | Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI | 5707 | | 2021/005794 | | | 3706 | 3374 N/A | | 155,00 + |
| 0000 | 281542 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005795 | | | 7035 | 3374 N/A | | 359,04 + |
| 0000 | 281549 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | | 2021/005796 | | | 3483 | 3374 N/A | | 2.311,98 + |
| 0000 | 281751 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005797 | | | 2464 | 3374 N/A | | 153,58 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281765 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005798 | | | 2911 | 3374 | N/A | 325,54 + |
| 0000 | 281791 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005799 | | | 3966 | 3374 | N/A | 465,92 + |
| 0000 | 281798 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005800 | | | 503 | 3374 | N/A | 201,66 + |
| 0000 | 282535 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005801 | | | 1408 | 3371 | N/A | 598,00 - |
| 0000 | 282538 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005801 | | | 1408 | 3374 | N/A | 598,00 + |
| 0000 | 283045 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005802 | | | 7419 | 3374 | N/A | 159,84 + |
| 0000 | 283282 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005803 | | | 3966 | 3374 | N/A | 271,67 + |
| 0000 | 283292 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005804 | | | 3966 | 3374 | N/A | 268,77 + |
| 0000 | 283315 | | Anulacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005389 | | | 3373 | 3374 | N/A | 398,40 - |
| 0000 | 283322 | | Anulacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 3374 | N/A | 273,00 - |
| 0000 | 283328 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005805 | | | 340 | 3374 | N/A | 5.780,20 + |
| 0000 | 290555 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 160 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8 | | | | | | 7442 | 3281 | N/A | 1.500.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.699.836,20 - |
| 0000 | 274477 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3371 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 274987 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3371 | N/A | 24,90 + |
| 0000 | 281204 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1408 | 3371 | N/A | 598,00 + |
| 0000 | 281242 | | Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1408 | 3371 | N/A | 598,00 - |
| 0000 | 282269 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3371 | N/A | 6.500,00 + |
| 0000 | 282818 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6349 | 3371 | N/A | 2.300,00 + |
| 0000 | 283382 | | Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005806 | | | 3373 | 3371 | N/A | 24,90 - |
| 0000 | 283385 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005806 | | | 3373 | 3374 | N/A | 24,90 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 283635 | 29/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005807 | | | 962 | 3374 | N/A | 2.521,98 + |
| 0000 | 283642 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005808 | | | 962 | 3374 | N/A | 68,49 + |
| 0000 | 283663 | | Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON | 175 | | 2021/005809 | | | 2675 | 3374 | N/A | 55,72 + |
| 0000 | 283677 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005810 | | | 340 | 3374 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 283828 | | Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005811 | | | 555 | 3374 | N/A | 37.376,76 + |
| 0000 | 283844 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4097 | 3371 | N/A | 12.300,00 + |
| 0000 | 284037 | | Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS | 1992 | | 2021/005812 | | | 2928 | 3371 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 284040 | | Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS | 1992 | | 2021/005812 | | | 2928 | 3374 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 284070 | | Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 3371 | N/A | 6.500,00 - |
| 0000 | 284073 | | Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 3374 | N/A | 6.500,00 + |
| 0000 | 284094 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005814 | | | 2551 | 3371 | N/A | 169,54 - |
| 0000 | 284097 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005814 | | | 2551 | 3374 | N/A | 169,54 + |
| 0000 | 284159 | | Baixa do Reservado. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA | 7816 | | 2021/005815 | | | 4097 | 3371 | N/A | 12.300,00 - |
| 0000 | 284162 | | Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA | 7816 | | 2021/005815 | | | 4097 | 3374 | N/A | 12.300,00 + |
| 0000 | 284189 | | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005816 | | | 2647 | 3371 | N/A | 55,00 - |
| 0000 | 284192 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005816 | | | 2647 | 3374 | N/A | 55,00 + |
| 0000 | 284416 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 555 | 3371 | N/A | 77,72 + |
| 0000 | 284421 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005817 | | | 5214 | 3374 | N/A | 423,27 + |
| 0000 | 284428 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005818 | | | 1408 | 3374 | N/A | 206,77 + |
| 0000 | 284435 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005819 | | | 3706 | 3374 | N/A | 276,69 + |
| 0000 | 284442 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005820 | | | 3373 | 3374 | N/A | 304,43 + |
| 0000 | 284449 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005821 | | | 1737 | 3374 | N/A | 206,97 + |
| 0000 | 284458 | | Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005822 | | | 555 | 3371 | N/A | 77,72 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 284461 | 29/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005822 | | | 555 | 3374 | N/A | 77,72 + |
| 0000 | 284532 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005823 | | | 991 | 3374 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 284539 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005824 | | | 991 | 3374 | N/A | 519,20 + |
| 0000 | 284563 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005825 | | | 991 | 3374 | N/A | 671,56 + |
| 0000 | 284570 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005826 | | | 991 | 3374 | N/A | 28,92 + |
| 0000 | 284577 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005827 | | | 991 | 3374 | N/A | 187,17 + |
| 0000 | 284604 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRIITAL DE PATO BRAGADO | 4998 | | 2021/005828 | | | 218 | 3374 | N/A | 155,05 + |
| 0000 | 284618 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 555 | 3371 | N/A | 255,34 + |
| 0000 | 284624 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 163 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1 | | | | | | 991 | 3277 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 284632 | | Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/005829 | | | 555 | 3371 | N/A | 255,34 - |
| 0000 | 284635 | | Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/005829 | | | 555 | 3374 | N/A | 255,34 + |
| 0000 | 284642 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005830 | | | 991 | 3374 | N/A | 10.798,05 + |
| 0000 | 284691 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 610 | 3371 | N/A | 3.998,00 + |
| 0000 | 284698 | | Baixa do Reservado. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI | 7174 | | 2021/005831 | | | 610 | 3371 | N/A | 3.998,00 - |
| 0000 | 284701 | | Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI | 7174 | | 2021/005831 | | | 610 | 3374 | N/A | 3.998,00 + |
| 0000 | 284708 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005832 | | | 689 | 3374 | N/A | 678,65 + |
| 0000 | 284718 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005833 | | | 595 | 3374 | N/A | 548,66 + |
| 0000 | 284784 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005834 | | | 6904 | 3374 | N/A | 682,28 + |
| 0000 | 284791 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005835 | | | 689 | 3374 | N/A | 2.285,60 + |
| 0000 | 284798 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005836 | | | 689 | 3374 | N/A | 625,42 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 284805 | 29/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005837 | | | 595 | 3374 | N/A | 272,90 + |
| 0000 | 284812 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005838 | | | 931 | 3374 | N/A | 2.562,90 + |
| 0000 | 284819 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005839 | | | 382 | 3374 | N/A | 392,30 + |
| 0000 | 284826 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005840 | | | 931 | 3374 | N/A | 1.455,53 + |
| 0000 | 284838 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005841 | | | 6904 | 3374 | N/A | 942,93 + |
| 0000 | 284845 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005842 | | | 931 | 3374 | N/A | 1.319,05 + |
| 0000 | 284852 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005843 | | | 931 | 3374 | N/A | 272,90 + |
| 0000 | 284888 | | Anulacao de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 3374 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 284894 | | Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005844 | | | 2165 | 3374 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 285249 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005845 | | | 3966 | 3374 | N/A | 108,64 + |
| 0000 | 285265 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005846 | | | 2911 | 3374 | N/A | 698,46 + |
| 0000 | 285272 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005847 | | | 3966 | 3374 | N/A | 356,08 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.616.056,91 - |
| 0000 | 284468 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3371 | N/A | 1.627,20 + |
| 0000 | 284473 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3371 | N/A | 370,10 + |
| 0000 | 284599 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3661 | 3371 | N/A | 392,00 + |
| 0000 | 285387 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3371 | N/A | 384,00 + |
| 0000 | 285466 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005848 | | | 3661 | 3371 | N/A | 392,00 - |
| 0000 | 285469 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005848 | | | 3661 | 3374 | N/A | 392,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285483 | 30/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA | 7742 | | 2021/005849 | | | 3373 | 3371 | N/A | 370,10 - |
| 0000 | 285486 | | Empenho Ordinario. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA | 7742 | | 2021/005849 | | | 3373 | 3374 | N/A | 370,10 + |
| 0000 | 285495 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005850 | | | 1687 | 3371 | N/A | 384,00 - |
| 0000 | 285498 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005850 | | | 1687 | 3374 | N/A | 384,00 + |
| 0000 | 285625 | | Anulacao de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 3374 | N/A | 47,50 - |
| 0000 | 285632 | | Anulacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 3374 | N/A | 59,70 - |
| 0000 | 285638 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005851 | | | 6866 | 3374 | N/A | 47,50 + |
| 0000 | 285645 | | Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005852 | | | 6416 | 3374 | N/A | 59,70 + |
| 0000 | 285685 | | Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE | 7541 | | 2021/005853 | | | 1589 | 3374 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285699 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI | 7551 | | 2021/005854 | | | 1589 | 3374 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285706 | | Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | | 2021/005855 | | | 1589 | 3374 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285720 | | Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | | 2021/005856 | | | 1589 | 3374 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285734 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER | 7543 | | 2021/005857 | | | 1589 | 3374 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285748 | | Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES | 7757 | | 2021/005858 | | | 1589 | 3374 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285755 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN | 7553 | | 2021/005859 | | | 1589 | 3374 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285762 | | Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA | 7552 | | 2021/005860 | | | 1589 | 3374 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285769 | | Empenho Ordinario. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS | 6494 | | 2021/005861 | | | 1589 | 3374 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285776 | | Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | | 2021/005862 | | | 1589 | 3374 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285783 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK | 3691 | | 2021/005863 | | | 1589 | 3374 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285790 | | Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | | 2021/005864 | | | 1589 | 3374 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285797 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW | 6803 | | 2021/005865 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285804 | | Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA | 7265 | | 2021/005866 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285811 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | | 2021/005867 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285818 | | Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | | 2021/005868 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285825 | | Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO | 7753 | | 2021/005869 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285832 | 30/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA | 7754 | | 2021/005870 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285839 | | Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN | 7280 | | 2021/005871 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285846 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER | 7561 | | 2021/005872 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285853 | | Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI | 7777 | | 2021/005873 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285860 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER | 7563 | | 2021/005874 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285867 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER | 7562 | | 2021/005875 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285874 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER | 7755 | | 2021/005876 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285881 | | Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | | 2021/005877 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285893 | | Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN | 7565 | | 2021/005878 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285905 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON | 6807 | | 2021/005879 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285917 | | Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE | 7281 | | 2021/005880 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285929 | | Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER | 7759 | | 2021/005881 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285946 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL | 6808 | | 2021/005882 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285963 | | Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON | 6809 | | 2021/005883 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285980 | | Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE | 6846 | | 2021/005884 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285992 | | Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER | 7560 | | 2021/005885 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 286014 | | Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA | 7758 | | 2021/005886 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 286036 | | Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS | 7756 | | 2021/005887 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 286048 | | Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | | 2021/005888 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 286070 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | | 2021/005889 | | | 1589 | 3374 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 286192 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005890 | | | 6349 | 3371 | N/A | 2.300,00 - |
| 0000 | 286195 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005890 | | | 6349 | 3374 | N/A | 2.300,00 + |
| 0000 | 286243 | | Anulacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | | 2021/004476 | | | 1589 | 3374 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 286339 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005891 | | | 2911 | 3374 | N/A | 3.123,57 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 286346 | 30/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005892 | | | 3966 | 3374 | N/A | 125,32 + |
| 0000 | 286353 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005893 | | | 6229 | 3374 | N/A | 262,05 + |
| 0000 | 286520 | | Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 5285 | | 2021/005894 | | | 6349 | 3374 | N/A | 107,80 + |
| 0000 | 289304 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3371 | N/A | 38.518,25 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.565.593,64 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -1.709.378,19 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.480.981,73 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.823.538,78 |
| 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 | 241544 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 | N/A | 56,40 - |
| 0000 | 241677 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 | N/A | 215,60 - |
| 0000 | 241818 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 | N/A | 325,15 - |
| 0000 | 242011 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 | N/A | 417,20 - |
| 0000 | 242016 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 | N/A | 156,75 - |
| 0000 | 242061 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1471 | 3367 | N/A | 74.245,00 - |
| 0000 | 243645 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3367 | N/A | 4.127,70 - |
| 0000 | 243753 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2021 - Pregão | | | | | | 888 | 3367 | N/A | 162.865,46 - |
| 0000 | 243758 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2021 - Pregão | | | | | | 931 | 3367 | N/A | 49.233,84 - |
| 0000 | 243829 | | Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 2880 | 3367 | N/A | 371.770,11 + |
| 0000 | 243834 | | Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 2883 | 3367 | N/A | 273.761,41 + |
| 0000 | 243840 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 2880 | 3367 | N/A | 517.546,31 - |
| 0000 | 243845 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 | N/A | 629,14 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 243850 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 680,46 - |
| 0000 | 243855 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3367 N/A | | 225,00 - |
| 0000 | 243860 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3367 N/A | | 405,00 - |
| 0000 | 243865 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 82,00 - |
| 0000 | 243870 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 109,50 - |
| 0000 | 243875 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 319,50 - |
| 0000 | 243945 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 261,70 - |
| 0000 | 243950 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 959,75 - |
| 0000 | 243955 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 102,15 - |
| 0000 | 243960 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 114,00 - |
| 0000 | 244413 | | Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004895 | | | 1537 | 3367 N/A | | 102,15 + |
| 0000 | 244425 | | Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/004896 | | | 1537 | 3367 N/A | | 56,40 + |
| 0000 | 244437 | | Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/004897 | | | 1471 | 3367 N/A | | 74.245,00 + |
| 0000 | 244449 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004898 | | | 1537 | 3367 N/A | | 261,70 + |
| 0000 | 244461 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004899 | | | 1537 | 3367 N/A | | 959,75 + |
| 0000 | 244508 | | Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004900 | | | 1537 | 3367 N/A | | 82,00 + |
| 0000 | 244527 | | Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004901 | | | 1537 | 3367 N/A | | 319,50 + |
| 0000 | 244553 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004902 | | | 1537 | 3367 N/A | | 629,14 + |
| 0000 | 244614 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004903 | | | 1537 | 3367 N/A | | 680,46 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 244635 | 01/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004904 | | | 1537 | 3367 N/A | | 114,00 + |
| 0000 | 244647 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004905 | | | 2172 | 3367 N/A | | 405,00 + |
| 0000 | 244659 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004906 | | | 2172 | 3367 N/A | | 225,00 + |
| 0000 | 246422 | | Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | | 2021/004929 | | | 3373 | 3367 N/A | | 4.127,70 + |
| 0000 | 246434 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004930 | | | 2464 | 3367 N/A | | 156,75 + |
| 0000 | 246446 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004931 | | | 2464 | 3367 N/A | | 417,20 + |
| 0000 | 246458 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004932 | | | 2464 | 3367 N/A | | 325,15 + |
| 0000 | 246470 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004933 | | | 2464 | 3367 N/A | | 215,60 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.793.601,78 - |
| 0000 | 244037 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3367 N/A | | 105,00 - |
| 0000 | 244115 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3367 N/A | | 1.672,10 - |
| 0000 | 244211 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 494,00 - |
| 0000 | 244223 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 165,60 - |
| 0000 | 244279 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3367 N/A | | 477,90 - |
| 0000 | 244408 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3367 N/A | | 496,62 - |
| 0000 | 244779 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 1.008,00 - |
| 0000 | 244784 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3367 N/A | | 413,85 - |
| 0000 | 245219 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2384 | 3367 N/A | | 16.470,40 - |
| 0000 | 245401 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1808 | 3367 N/A | | 204,10 - |
| 0000 | 245415 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1808 | 3367 N/A | | 68,10 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245710 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3966 | 3367 N/A | | 1.080,00 - |
| 0000 | 245983 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1808 | 3367 N/A | | 453,87 - |
| 0000 | 246069 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3367 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 246285 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2743 | 3367 N/A | | 974,08 - |
| 0000 | 246650 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1100 | 3367 N/A | | 153,34 - |
| 0000 | 246743 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004950 | | | 2172 | 3367 N/A | | 105,00 + |
| 0000 | 246755 | | Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004951 | | | 2647 | 3367 N/A | | 1.012,50 + |
| 0000 | 246767 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004952 | | | 2551 | 3367 N/A | | 413,85 + |
| 0000 | 246779 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004953 | | | 2464 | 3367 N/A | | 1.008,00 + |
| 0000 | 246791 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 3367 N/A | | 496,62 + |
| 0000 | 246803 | | Baixa do Reservado. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | | 2021/004955 | | | 2384 | 3367 N/A | | 16.470,40 + |
| 0000 | 246815 | | Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004956 | | | 2464 | 3367 N/A | | 165,60 + |
| 0000 | 246827 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004957 | | | 1309 | 3367 N/A | | 477,90 + |
| 0000 | 246839 | | Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004958 | | | 2464 | 3367 N/A | | 494,00 + |
| 0000 | 246851 | | Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004959 | | | 1687 | 3367 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 246863 | | Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004960 | | | 1808 | 3367 N/A | | 204,10 + |
| 0000 | 246875 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004961 | | | 1808 | 3367 N/A | | 453,87 + |
| 0000 | 246887 | | Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004962 | | | 1808 | 3367 N/A | | 68,10 + |
| 0000 | 246899 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004963 | | | 3966 | 3367 N/A | | 1.080,00 + |
| 0000 | 246911 | | Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/004964 | | | 1100 | 3367 N/A | | 153,34 + |
| 0000 | 247513 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3367 N/A | | 211,94 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 247684 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3367 N/A | | 190,80 - |
| 0000 | 249041 | | Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | | 2021/004994 | | | 1687 | 3367 N/A | | 190,80 + |
| 0000 | 249053 | | Baixa do Reservado. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/004995 | | | 1687 | 3367 N/A | | 211,94 + |
| 0000 | 249065 | | Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/004996 | | | 2743 | 3367 N/A | | 974,08 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.794.261,38 - |
| 0000 | 246729 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3324 | 3367 N/A | | 2.617,84 - |
| 0000 | 246923 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 6366 | 3367 N/A | | 1.287,35 - |
| 0000 | 247212 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 60/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2818 | 3367 N/A | | 80.000,00 - |
| 0000 | 247623 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3367 N/A | | 53,55 - |
| 0000 | 247731 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6698 | 3367 N/A | | 1.240,07 - |
| 0000 | 248551 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 1.027,20 - |
| 0000 | 248875 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 6472 | 3367 N/A | | 2.550,00 - |
| 0000 | 248960 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 249091 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 131,66 - |
| 0000 | 249169 | | Baixa do Reservado. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/005001 | | | 1687 | 3367 N/A | | 53,55 + |
| 0000 | 249181 | | Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/005002 | | | 3324 | 3367 N/A | | 2.617,84 + |
| 0000 | 249193 | | Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | | 2021/005003 | | | 6366 | 3367 N/A | | 1.287,35 + |
| 0000 | 249205 | | Baixa do Reservado. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA | 7578 | | 2021/005004 | | | 2818 | 3367 N/A | | 80.000,00 + |
| 0000 | 249746 | | Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005015 | | | 6698 | 3367 N/A | | 1.240,07 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250258 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 171 | 3367 N/A | | 122,50 - |
| 0000 | 250378 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005022 | | | 171 | 3367 N/A | | 122,50 + |
| 0000 | 250390 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005023 | | | 1537 | 3367 N/A | | 131,66 + |
| 0000 | 250641 | | Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005028 | | | 4617 | 3367 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 250653 | | Baixa do Reservado. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005029 | | | 4617 | 3367 N/A | | 1.027,20 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.796.811,38 - |
| 0000 | 249827 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2818 | 3367 N/A | | 466,88 - |
| 0000 | 249991 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1471 | 3367 N/A | | 127,50 - |
| 0000 | 250190 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 16,92 - |
| 0000 | 250281 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3367 N/A | | 26,38 - |
| 0000 | 250303 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3167 | 3367 N/A | | 142,78 - |
| 0000 | 250532 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3367 N/A | | 1.375,80 - |
| 0000 | 250591 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3367 N/A | | 1.496,00 - |
| 0000 | 251133 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3367 N/A | | 19,32 - |
| 0000 | 251138 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3367 N/A | | 98,14 - |
| 0000 | 251143 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3367 N/A | | 67,20 - |
| 0000 | 251208 | | Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005047 | | | 3167 | 3367 N/A | | 142,78 + |
| 0000 | 251220 | | Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/005048 | | | 1471 | 3367 N/A | | 127,50 + |
| 0000 | 252186 | | Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/005053 | | | 1537 | 3367 N/A | | 16,92 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252198 | 08/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005054 | | | 6229 | 3367 N/A | | 67,20 + |
| 0000 | 252210 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005055 | | | 6229 | 3367 N/A | | 19,32 + |
| 0000 | 252222 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005056 | | | 6229 | 3367 N/A | | 98,14 + |
| 0000 | 252234 | | Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005057 | | | 6229 | 3367 N/A | | 26,38 + |
| 0000 | 252617 | | Baixa do Reservado. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME | 7818 | | 2021/005061 | | | 2880 | 3367 N/A | | 517.546,31 + |
| 0000 | 252629 | | Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005062 | | | 3373 | 3367 N/A | | 21.330,00 + |
| 0000 | 252641 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3367 N/A | | 112,00 - |
| 0000 | 252646 | | Baixa do Reservado. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | 3509 | | 2021/005063 | | | 6472 | 3367 N/A | | 58.000,00 + |
| 0000 | 252684 | | Baixa do Reservado. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | | 2021/005064 | | | 6472 | 3367 N/A | | 2.550,00 + |
| 0000 | 252696 | | Baixa do Reservado. Credor: ELZA BLOEMER MEI | 6594 | | 2021/005065 | | | 5214 | 3367 N/A | | 27.464,40 + |
| 0000 | 252873 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 3367 N/A | | 466,88 + |
| 0000 | 252885 | | Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/005067 | | | 2551 | 3367 N/A | | 1.496,00 + |
| 0000 | 252897 | | Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA | 3489 | | 2021/005068 | | | 2647 | 3367 N/A | | 1.375,80 + |
| 0000 | 252909 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005069 | | | 503 | 3367 N/A | | 112,00 + |
| 0000 | 252948 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 888 | 3367 N/A | | 204,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.170.124,67 - |
| 0000 | 251244 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 7657 | 3367 N/A | | 195,66 - |
| 0000 | 251285 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2675 | 3367 N/A | | 3.720,20 - |
| 0000 | 251800 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3367 N/A | | 5.320,00 - |
| 0000 | 251983 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2911 | 3367 N/A | | 252,00 - |
| 0000 | 251988 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3367 N/A | | 827,70 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252665 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3367 N/A | | 540,00 - |
| 0000 | 253127 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5163 | 3367 N/A | | 349,20 - |
| 0000 | 253834 | | Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005070 | | | 2551 | 3367 N/A | | 5.320,00 + |
| 0000 | 253853 | | Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005071 | | | 2675 | 3367 N/A | | 3.720,20 + |
| 0000 | 253865 | | Baixa do Reservado. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | | 2021/005072 | | | 7657 | 3367 N/A | | 195,66 + |
| 0000 | 253877 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005073 | | | 5163 | 3367 N/A | | 349,20 + |
| 0000 | 253889 | | Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005074 | | | 888 | 3367 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 253901 | | Baixa do Reservado. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | | 2021/005075 | | | 2172 | 3367 N/A | | 540,00 + |
| 0000 | 253913 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 3367 N/A | | 827,70 + |
| 0000 | 253925 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005077 | | | 2911 | 3367 N/A | | 252,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.169.920,67 - |
| 0000 | 253986 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2786 | 3367 N/A | | 3.102,00 - |
| 0000 | 254068 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 1.415,00 - |
| 0000 | 254108 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 370,63 - |
| 0000 | 254267 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 1.102,84 - |
| 0000 | 254330 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 113,00 - |
| 0000 | 254432 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 3.382,00 - |
| 0000 | 254593 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 2.423,00 - |
| 0000 | 254770 | | Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 4097 | 3367 N/A | | 1,20 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 254776 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 4097 | 3367 N/A | | 12.150,15 - |
| 0000 | 254892 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 4097 | 3367 N/A | | 10.989,81 - |
| 0000 | 254982 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3367 N/A | | 350,00 - |
| 0000 | 255050 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 290,18 - |
| 0000 | 255055 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 19,76 - |
| 0000 | 255060 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6366 | 3367 N/A | | 6.820,80 - |
| 0000 | 255514 | | Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3367 N/A | | 12.150,15 + |
| 0000 | 255529 | | Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 3367 N/A | | 10.989,81 + |
| 0000 | 255565 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005109 | | | 2464 | 3367 N/A | | 3.382,00 + |
| 0000 | 255717 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005110 | | | 2464 | 3367 N/A | | 2.423,00 + |
| 0000 | 255897 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005111 | | | 2464 | 3367 N/A | | 370,63 + |
| 0000 | 256044 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005112 | | | 2464 | 3367 N/A | | 1.415,00 + |
| 0000 | 256167 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005113 | | | 2786 | 3367 N/A | | 3.102,00 + |
| 0000 | 256179 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005114 | | | 2464 | 3367 N/A | | 712,84 + |
| 0000 | 256191 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005115 | | | 2464 | 3367 N/A | | 113,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.177.790,21 - |
| 0000 | 255128 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 10,00 - |
| 0000 | 255979 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1986 | 3367 N/A | | 294,00 - |
| 0000 | 256210 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1986 | 3367 N/A | | 241,50 - |
| 0000 | 256444 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6278 | 3367 N/A | | 204,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256911 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 70,00 - |
| 0000 | 256970 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3367 N/A | | 413,85 - |
| 0000 | 256975 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 1.002,00 - |
| 0000 | 257369 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3367 N/A | | 630,00 - |
| 0000 | 257374 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1408 | 3367 N/A | | 827,70 - |
| 0000 | 257379 | | Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005135 | | | 6278 | 3367 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 257391 | | Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 3367 N/A | | 6.820,80 + |
| 0000 | 257403 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005137 | | | 1986 | 3367 N/A | | 241,50 + |
| 0000 | 257415 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005138 | | | 1986 | 3367 N/A | | 294,00 + |
| 0000 | 257430 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005139 | | | 1309 | 3367 N/A | | 350,00 + |
| 0000 | 257442 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005140 | | | 2464 | 3367 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 257454 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3367 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 257459 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005141 | | | 1537 | 3367 N/A | | 19,76 + |
| 0000 | 257471 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005142 | | | 1537 | 3367 N/A | | 290,18 + |
| 0000 | 257922 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3367 N/A | | 24,05 - |
| 0000 | 257929 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3367 N/A | | 205,50 - |
| 0000 | 258156 | | Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005151 | | | 4617 | 3367 N/A | | 1.002,00 + |
| 0000 | 258168 | | Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005152 | | | 2172 | 3367 N/A | | 205,50 + |
| 0000 | 258180 | | Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | | 2021/005153 | | | 2172 | 3367 N/A | | 24,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.172.371,02 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 257492 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3367 N/A | | 418,20 - |
| 0000 | 257541 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3367 N/A | | 1.780,26 - |
| 0000 | 257560 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3367 N/A | | 205,00 - |
| 0000 | 257665 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3367 N/A | | 355,00 - |
| 0000 | 257719 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3367 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 257850 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3367 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 257855 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3367 N/A | | 320,00 - |
| 0000 | 257860 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4006 | 3367 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 257865 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2675 | 3367 N/A | | 2.553,08 - |
| 0000 | 257952 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4006 | 3367 N/A | | 72,00 - |
| 0000 | 258056 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5163 | 3367 N/A | | 509,64 - |
| 0000 | 258061 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3367 N/A | | 1.096,50 - |
| 0000 | 258215 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 1810 | 3367 N/A | | 298,49 - |
| 0000 | 258220 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5616 | 3367 N/A | | 37.584,00 - |
| 0000 | 258225 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5214 | 3367 N/A | | 141.540,48 - |
| 0000 | 258230 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5608 | 3367 N/A | | 96.647,04 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 258907 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3367 N/A | | 1.218,60 - |
| 0000 | 258987 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005158 | | | 5163 | 3367 N/A | | 509,64 + |
| 0000 | 258999 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 3367 N/A | | 827,70 + |
| 0000 | 259011 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005160 | | | 1309 | 3367 N/A | | 630,00 + |
| 0000 | 259023 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005161 | | | 4006 | 3367 N/A | | 72,00 + |
| 0000 | 259035 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005162 | | | 2928 | 3367 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 259047 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005163 | | | 4006 | 3367 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 259059 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005164 | | | 2551 | 3367 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 259071 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005165 | | | 2928 | 3367 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 259083 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005166 | | | 2928 | 3367 N/A | | 320,00 + |
| 0000 | 259095 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005167 | | | 2928 | 3367 N/A | | 355,00 + |
| 0000 | 259107 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005168 | | | 2928 | 3367 N/A | | 205,00 + |
| 0000 | 259536 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005169 | | | 1309 | 3367 N/A | | 1.218,60 + |
| 0000 | 259768 | | Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005172 | | | 1810 | 3367 N/A | | 298,49 + |
| 0000 | 260146 | | Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005182 | | | 2675 | 3367 N/A | | 2.553,08 + |
| 0000 | 260158 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005183 | | | 2551 | 3367 N/A | | 413,85 + |
| 0000 | 260170 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005184 | | | 2551 | 3367 N/A | | 1.780,26 + |
| 0000 | 260182 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005185 | | | 2551 | 3367 N/A | | 418,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.447.247,49 - |
| 0000 | 259526 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 218 | 3367 N/A | | 2.400,00 - |
| 0000 | 259531 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3367 N/A | | 1.122,06 - |
| 0000 | 259557 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3367 N/A | | 17,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259562 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2911 | 3367 N/A | | 10.500,00 - |
| 0000 | 259567 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3367 N/A | | 419,38 - |
| 0000 | 259634 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3367 N/A | | 444,50 - |
| 0000 | 259639 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3367 N/A | | 3.950,00 - |
| 0000 | 259644 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2911 | 3367 N/A | | 10.500,00 - |
| 0000 | 260260 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3367 N/A | | 670,60 - |
| 0000 | 260316 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 104,85 - |
| 0000 | 260321 | | Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005186 | | | 1309 | 3367 N/A | | 3.950,00 + |
| 0000 | 260333 | | Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP | 7630 | | 2021/005187 | | | 1309 | 3367 N/A | | 670,60 + |
| 0000 | 260345 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005188 | | | 2464 | 3367 N/A | | 70,00 + |
| 0000 | 260357 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 3367 N/A | | 419,38 + |
| 0000 | 260384 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005190 | | | 1687 | 3367 N/A | | 444,50 + |
| 0000 | 260396 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005191 | | | 1687 | 3367 N/A | | 17,00 + |
| 0000 | 260408 | | Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005192 | | | 1309 | 3367 N/A | | 1.096,50 + |
| 0000 | 260420 | | Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005193 | | | 1537 | 3367 N/A | | 104,85 + |
| 0000 | 261408 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6873 | 3367 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 261413 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3966 | 3367 N/A | | 196,00 - |
| 0000 | 261418 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 261423 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2911 | 3367 N/A | | 1.525,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261525 | 15/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005204 | | | 2551 | 3367 N/A | | 1.122,06 + |
| 0000 | 261537 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005205 | | | 2911 | 3367 N/A | | 10.500,00 + |
| 0000 | 261590 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 171 | 3367 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 261595 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6873 | 3367 N/A | | 110,00 - |
| 0000 | 261606 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005206 | | | 2911 | 3367 N/A | | 1.525,00 + |
| 0000 | 261618 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005207 | | | 2464 | 3367 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 261630 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005208 | | | 3966 | 3367 N/A | | 196,00 + |
| 0000 | 261642 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005209 | | | 6873 | 3367 N/A | | 98,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.459.290,99 - |
| 0000 | 260450 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 645,31 - |
| 0000 | 260462 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 505,97 - |
| 0000 | 260467 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 1.027,20 - |
| 0000 | 260490 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3367 N/A | | 657,98 - |
| 0000 | 260511 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3367 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 260516 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6472 | 3367 N/A | | 114,00 - |
| 0000 | 260542 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6472 | 3367 N/A | | 792,12 - |
| 0000 | 261435 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5442 | 3367 N/A | | 3.200,00 - |
| 0000 | 261654 | | Baixa do Reservado. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | | 2021/005210 | | | 218 | 3367 N/A | | 2.400,00 + |
| 0000 | 261666 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005211 | | | 1537 | 3367 N/A | | 505,97 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261678 | 16/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005212 | | | 2911 | 3367 N/A | | 10.500,00 + |
| 0000 | 261690 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005213 | | | 171 | 3367 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 261702 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005214 | | | 6873 | 3367 N/A | | 110,00 + |
| 0000 | 261714 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005215 | | | 1537 | 3367 N/A | | 645,31 + |
| 0000 | 261726 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005216 | | | 1309 | 3367 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 261738 | | Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | | 2021/005217 | | | 5442 | 3367 N/A | | 3.200,00 + |
| 0000 | 261750 | | Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005218 | | | 6472 | 3367 N/A | | 792,12 + |
| 0000 | 261762 | | Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005219 | | | 6472 | 3367 N/A | | 114,00 + |
| 0000 | 261779 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005220 | | | 503 | 3367 N/A | | 657,98 + |
| 0000 | 261791 | | Baixa do Reservado. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005221 | | | 4617 | 3367 N/A | | 1.027,20 + |
| 0000 | 262189 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3367 N/A | | 1.842,50 - |
| 0000 | 262194 | | Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005222 | | | 503 | 3367 N/A | | 1.842,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.446.080,99 - |
| 0000 | 261774 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3367 N/A | | 5.000,00 - |
| 0000 | 262184 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3367 N/A | | 3.000,00 - |
| 0000 | 262538 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 888 | 3367 N/A | | 49,80 - |
| 0000 | 262794 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005234 | | | 2647 | 3367 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 262806 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005235 | | | 2647 | 3367 N/A | | 5.000,00 + |
| 0000 | 263207 | | Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005236 | | | 888 | 3367 N/A | | 49,80 + |
| 0000 | 263659 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3367 N/A | | 86,50 - |
| 0000 | 263664 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3367 N/A | | 488,40 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263671 | 17/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005238 | | | 503 | 3367 N/A | | 488,40 + |
| 0000 | 263683 | | Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005239 | | | 503 | 3367 N/A | | 86,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.446.080,99 - |
| 0000 | 262870 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3367 N/A | | 86,50 - |
| 0000 | 262892 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3367 N/A | | 488,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.446.655,89 - |
| 0000 | 262878 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6278 | 3367 N/A | | 24,90 - |
| 0000 | 262900 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2393 | 3367 N/A | | 4.071,21 - |
| 0000 | 263634 | | Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3367 N/A | | 488,40 + |
| 0000 | 263639 | | Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3367 N/A | | 86,50 + |
| 0000 | 263717 | | Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2393 | 3367 N/A | | 4.071,21 + |
| 0000 | 263732 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3367 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 263746 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2393 | 3367 N/A | | 4.185,09 - |
| 0000 | 264720 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 119/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 6575 | 3367 N/A | | 101.794,00 - |
| 0000 | 264725 | | Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005256 | | | 6278 | 3367 N/A | | 24,90 + |
| 0000 | 264737 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005257 | | | 6229 | 3367 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 266338 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 299,00 - |
| 0000 | 266436 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 345,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 266561 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 2.209,60 - |
| 0000 | 266582 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 864,10 - |
| 0000 | 266587 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 180,00 - |
| 0000 | 266838 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 3.305,00 - |
| 0000 | 266908 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 550,50 - |
| 0000 | 266962 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 480,40 - |
| 0000 | 267030 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 71,90 - |
| 0000 | 267042 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 73,30 - |
| 0000 | 267047 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 468,00 - |
| 0000 | 267052 | | Baixa do Reservado. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7824 | | 2021/005349 | | | 4617 | 3367 N/A | | 299,00 + |
| 0000 | 267064 | | Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005350 | | | 4617 | 3367 N/A | | 344,90 + |
| 0000 | 267076 | | Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7825 | | 2021/005351 | | | 4617 | 3367 N/A | | 3.305,00 + |
| 0000 | 267088 | | Baixa do Reservado. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 7826 | | 2021/005352 | | | 4617 | 3367 N/A | | 2.209,60 + |
| 0000 | 267100 | | Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | | 2021/005353 | | | 4617 | 3367 N/A | | 864,10 + |
| 0000 | 267112 | | Baixa do Reservado. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/005354 | | | 4617 | 3367 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 267124 | | Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005355 | | | 4617 | 3367 N/A | | 550,50 + |
| 0000 | 267136 | | Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/005356 | | | 4617 | 3367 N/A | | 480,40 + |
| 0000 | 267148 | | Baixa do Reservado. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005357 | | | 4617 | 3367 N/A | | 71,90 + |
| 0000 | 267160 | | Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005358 | | | 4617 | 3367 N/A | | 73,30 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 267172 | 21/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005359 | | | 4617 | | 3367 N/A | 468,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.552.060,38 - |
| 0000 | 264749 | 22/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2786 | | 3367 N/A | 118.000,00 - |
| 0000 | 264795 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | | 3367 N/A | 98,00 - |
| 0000 | 264799 | | Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5616 | | 3367 N/A | 37.584,00 + |
| 0000 | 264804 | | Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5214 | | 3367 N/A | 141.540,48 + |
| 0000 | 264809 | | Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5608 | | 3367 N/A | 96.647,04 + |
| 0000 | 264815 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5616 | | 3367 N/A | 37.584,00 - |
| 0000 | 264820 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5214 | | 3367 N/A | 141.540,48 - |
| 0000 | 264825 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5608 | | 3367 N/A | 96.647,04 - |
| 0000 | 264830 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | | 3367 N/A | 57,00 - |
| 0000 | 266556 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | | 3367 N/A | 57,00 - |
| 0000 | 267679 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005360 | | | 6229 | | 3367 N/A | 98,00 + |
| 0000 | 267691 | | Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | | 3367 N/A | 4.185,09 + |
| 0000 | 267703 | | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005362 | | | 2786 | | 3367 N/A | 118.000,00 + |
| 0000 | 267715 | | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005363 | | | 2647 | | 3367 N/A | 57,00 + |
| 0000 | 267807 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2695 | | 3367 N/A | 948,50 - |
| 0000 | 267872 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | | 3367 N/A | 252,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268083 | 22/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3367 N/A | | 392,00 - |
| 0000 | 268093 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005372 | | | 503 | 3367 N/A | | 392,00 + |
| 0000 | 269790 | | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005380 | | | 2647 | 3367 N/A | | 57,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.549.075,79 - |
| 0000 | 267736 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3123 | 3367 N/A | | 729,45 - |
| 0000 | 267846 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3367 N/A | | 900,00 - |
| 0000 | 268088 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2675 | 3367 N/A | | 2.542,86 - |
| 0000 | 268568 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 126/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 6788 | 3367 N/A | | 10.105,60 - |
| 0000 | 268573 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5163 | 3367 N/A | | 700,95 - |
| 0000 | 268578 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3367 N/A | | 398,40 - |
| 0000 | 268622 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 6547 | 3367 N/A | | 19.200,00 - |
| 0000 | 269219 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5068 | 3367 N/A | | 607,00 - |
| 0000 | 269296 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5391 | 3367 N/A | | 202,60 - |
| 0000 | 269386 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5068 | 3367 N/A | | 185,00 - |
| 0000 | 269448 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5068 | 3367 N/A | | 529,40 - |
| 0000 | 270000 | | Baixa do Reservado. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005385 | | | 2127 | 3367 N/A | | 114.486,58 + |
| 0000 | 270066 | | Baixa do Reservado. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005386 | | | 2131 | 3367 N/A | | 171.729,88 + |
| 0000 | 270106 | | Baixa do Reservado. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | 6884 | | 2021/005387 | | | 6575 | 3367 N/A | | 101.794,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270674 | 23/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005389 | | | 3373 | 3367 N/A | | 398,40 + |
| 0000 | 270693 | | Baixa do Reservado. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD | 7696 | | 2021/005390 | | | 3123 | 3367 N/A | | 729,45 + |
| 0000 | 270705 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005391 | | | 5163 | 3367 N/A | | 700,95 + |
| 0000 | 270717 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005392 | | | 5068 | 3367 N/A | | 607,00 + |
| 0000 | 270729 | | Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME | 7613 | | 2021/005393 | | | 5391 | 3367 N/A | | 202,60 + |
| 0000 | 270741 | | Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005394 | | | 5068 | 3367 N/A | | 185,00 + |
| 0000 | 270753 | | Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005395 | | | 5068 | 3367 N/A | | 529,40 + |
| 0000 | 270765 | | Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/005396 | | | 1309 | 3367 N/A | | 900,00 + |
| 0000 | 270777 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 597,45 - |
| 0000 | 270800 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 658,70 - |
| 0000 | 270821 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1986 | 3367 N/A | | 65,00 - |
| 0000 | 270826 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 107,00 - |
| 0000 | 270831 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3367 N/A | | 65,00 - |
| 0000 | 270836 | | Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005397 | | | 1986 | 3367 N/A | | 65,00 + |
| 0000 | 270848 | | Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005398 | | | 503 | 3367 N/A | | 65,00 + |
| 0000 | 270944 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 1.683,40 - |
| 0000 | 270956 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 247,50 - |
| 0000 | 271005 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 732,40 - |
| 0000 | 271103 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 865,55 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 271156 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 1.155,30 - |
| 0000 | 271161 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 205,50 - |
| 0000 | 271166 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 9,40 - |
| 0000 | 271211 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 353,60 - |
| 0000 | 271225 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 13,00 - |
| 0000 | 271292 | | Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005400 | | | 2647 | 3367 N/A | | 252,00 + |
| 0000 | 271304 | | Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005401 | | | 2695 | 3367 N/A | | 948,50 + |
| 0000 | 271321 | | Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005402 | | | 2675 | 3367 N/A | | 2.542,86 + |
| 0000 | 271703 | | Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005408 | | | 2464 | 3367 N/A | | 13,00 + |
| 0000 | 271758 | | Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005411 | | | 2464 | 3367 N/A | | 597,45 + |
| 0000 | 271770 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005412 | | | 2464 | 3367 N/A | | 9,40 + |
| 0000 | 271782 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005413 | | | 2464 | 3367 N/A | | 353,60 + |
| 0000 | 271794 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005414 | | | 2464 | 3367 N/A | | 1.155,30 + |
| 0000 | 271806 | | Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005415 | | | 2464 | 3367 N/A | | 658,70 + |
| 0000 | 271818 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005416 | | | 2464 | 3367 N/A | | 1.683,40 + |
| 0000 | 271830 | | Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005417 | | | 2464 | 3367 N/A | | 107,00 + |
| 0000 | 271842 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005418 | | | 2464 | 3367 N/A | | 732,40 + |
| 0000 | 271854 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005419 | | | 2464 | 3367 N/A | | 865,55 + |
| 0000 | 271866 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005420 | | | 2464 | 3367 N/A | | 205,50 + |
| 0000 | 271878 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005421 | | | 2464 | 3367 N/A | | 247,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.189.170,43 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270061 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 555 | 3367 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 270551 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3367 N/A | | 1.823,50 - |
| 0000 | 271236 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3367 N/A | | 116,00 - |
| 0000 | 271261 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 165,68 - |
| 0000 | 271266 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 73,30 - |
| 0000 | 271277 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 273,78 - |
| 0000 | 271282 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 120,30 - |
| 0000 | 271287 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 27,25 - |
| 0000 | 271316 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3367 N/A | | 562,84 - |
| 0000 | 271698 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 2.002,50 - |
| 0000 | 271728 | | Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 130/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 2.002,50 + |
| 0000 | 271734 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 129/2021 - Pregão | | | | | | 5163 | 3367 N/A | | 15.388,00 - |
| 0000 | 271739 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 287,60 - |
| 0000 | 271753 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 2.320,00 - |
| 0000 | 271953 | | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005425 | | | 2647 | 3367 N/A | | 116,00 + |
| 0000 | 271970 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005426 | | | 1537 | 3367 N/A | | 562,84 + |
| 0000 | 271982 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005427 | | | 1537 | 3367 N/A | | 165,68 + |
| 0000 | 271994 | | Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005428 | | | 1537 | 3367 N/A | | 27,25 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272006 | 24/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005429 | | | 1537 | 3367 N/A | | 120,30 + |
| 0000 | 272045 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2697 | 3367 N/A | | 1.500,00 - |
| 0000 | 272941 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3367 N/A | | 1.701,00 - |
| 0000 | 272962 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3367 N/A | | 1.117,50 - |
| 0000 | 273134 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3367 N/A | | 673,73 - |
| 0000 | 273174 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3367 N/A | | 254,90 - |
| 0000 | 273225 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005474 | | | 1687 | 3367 N/A | | 254,90 + |
| 0000 | 273237 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005475 | | | 1687 | 3367 N/A | | 673,73 + |
| 0000 | 273249 | | Baixa do Reservado. Credor: S CERON DE OLIVEIRA | 7762 | | 2021/005476 | | | 1687 | 3367 N/A | | 1.117,50 + |
| 0000 | 273261 | | Baixa do Reservado. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | 7741 | | 2021/005477 | | | 1687 | 3367 N/A | | 1.701,00 + |
| 0000 | 273273 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3367 N/A | | 640,00 - |
| 0000 | 273541 | | Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | | 2021/005489 | | | 2647 | 3367 N/A | | 640,00 + |
| 0000 | 273553 | | Baixa do Reservado. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E | 7713 | | 2021/005490 | | | 2697 | 3367 N/A | | 1.500,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.209.536,61 - |
| 0000 | 271965 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3367 N/A | | 768,00 - |
| 0000 | 272251 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 N/A | | 118,66 - |
| 0000 | 273061 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1808 | 3367 N/A | | 335,98 - |
| 0000 | 273278 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 134/2021 - Pregão | | | | | | 2786 | 3367 N/A | | 833.979,96 - |
| 0000 | 273292 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 135/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 4801 | 3367 N/A | | 733,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 273297 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 7657 | 3367 N/A | | 2.629,50 - |
| 0000 | 273582 | | Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 7810 | | 2021/005491 | | | 7657 | 3367 N/A | | 2.629,50 + |
| 0000 | 273594 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005492 | | | 1309 | 3367 N/A | | 768,00 + |
| 0000 | 273606 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005493 | | | 1808 | 3367 N/A | | 335,98 + |
| 0000 | 273711 | | Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005494 | | | 4617 | 3367 N/A | | 73,30 + |
| 0000 | 273723 | | Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005495 | | | 4617 | 3367 N/A | | 118,66 + |
| 0000 | 273735 | | Baixa do Reservado. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005496 | | | 4617 | 3367 N/A | | 287,60 + |
| 0000 | 273747 | | Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005497 | | | 4617 | 3367 N/A | | 273,78 + |
| 0000 | 273838 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 555 | 3367 N/A | | 1.500,00 - |
| 0000 | 273850 | | Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 3367 N/A | | 1.500,00 + |
| 0000 | 273862 | | Baixa do Reservado. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005500 | | | 6788 | 3367 N/A | | 10.105,60 + |
| 0000 | 273890 | | Baixa do Reservado. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2021/005501 | | | 555 | 3367 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 273902 | | Baixa do Reservado. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA | 7828 | | 2021/005502 | | | 6547 | 3367 N/A | | 19.200,00 + |
| 0000 | 273917 | | Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005503 | | | 4617 | 3367 N/A | | 2.320,00 + |
| 0000 | 273936 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3367 N/A | | 247,50 - |
| 0000 | 273941 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005504 | | | 1687 | 3367 N/A | | 247,50 + |
| 0000 | 274048 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3367 N/A | | 119,28 - |
| 0000 | 274053 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005509 | | | 503 | 3367 N/A | | 119,28 + |
| 0000 | 274178 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3367 N/A | | 1.125,82 - |
| 0000 | 274183 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3367 N/A | | 159,40 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274473 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3367 N/A | | 315,20 - |
| 0000 | 274483 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005517 | | | 503 | 3367 N/A | | 1.125,82 + |
| 0000 | 274495 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005518 | | | 503 | 3367 N/A | | 159,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.012.104,99 - |
| 0000 | 273974 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3367 N/A | | 55,00 - |
| 0000 | 273992 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3367 N/A | | 43,76 - |
| 0000 | 274127 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3367 N/A | | 429,00 - |
| 0000 | 274173 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3367 N/A | | 544,00 - |
| 0000 | 274507 | | Baixa do Reservado. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | 7829 | | 2021/005519 | | | 6229 | 3367 N/A | | 43,76 + |
| 0000 | 277945 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3367 N/A | | 299,70 - |
| 0000 | 280501 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005772 | | | 503 | 3367 N/A | | 299,70 + |
| 0000 | 280513 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005773 | | | 503 | 3367 N/A | | 315,20 + |
| 0000 | 281210 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2228 | 3367 N/A | | 113,02 - |
| 0000 | 281247 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005774 | | | 2228 | 3367 N/A | | 113,02 + |
| 0000 | 281259 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1408 | 3367 N/A | | 598,00 - |
| 0000 | 281264 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3367 N/A | | 169,54 - |
| 0000 | 281467 | | Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 3367 N/A | | 544,00 + |
| 0000 | 281488 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005793 | | | 3373 | 3367 N/A | | 429,00 + |
| 0000 | 282534 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005801 | | | 1408 | 3367 N/A | | 598,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.012.014,33 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274478 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3367 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 274988 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3367 N/A | | 24,90 - |
| 0000 | 281205 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1408 | 3367 N/A | | 598,00 - |
| 0000 | 281241 | | Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1408 | 3367 N/A | | 598,00 + |
| 0000 | 282270 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3367 N/A | | 6.500,00 - |
| 0000 | 282819 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6349 | 3367 N/A | | 2.300,00 - |
| 0000 | 283381 | | Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005806 | | | 3373 | 3367 N/A | | 24,90 + |
| 0000 | 283845 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4097 | 3367 N/A | | 12.300,00 - |
| 0000 | 284036 | | Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS | 1992 | | 2021/005812 | | | 2928 | 3367 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 284069 | | Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 3367 N/A | | 6.500,00 + |
| 0000 | 284093 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005814 | | | 2551 | 3367 N/A | | 169,54 + |
| 0000 | 284158 | | Baixa do Reservado. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA | 7816 | | 2021/005815 | | | 4097 | 3367 N/A | | 12.300,00 + |
| 0000 | 284188 | | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005816 | | | 2647 | 3367 N/A | | 55,00 + |
| 0000 | 284417 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 555 | 3367 N/A | | 77,72 - |
| 0000 | 284457 | | Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005822 | | | 555 | 3367 N/A | | 77,72 + |
| 0000 | 284619 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 555 | 3367 N/A | | 255,34 - |
| 0000 | 284631 | | Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/005829 | | | 555 | 3367 N/A | | 255,34 + |
| 0000 | 284692 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 610 | 3367 N/A | | 3.998,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 284697 | 29/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI | 7174 | | 2021/005831 | | | 610 | 3367 | N/A | 3.998,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.014.089,79 - |
| 0000 | 284469 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 | N/A | 1.627,20 - |
| 0000 | 284474 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3367 | N/A | 370,10 - |
| 0000 | 284600 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3661 | 3367 | N/A | 392,00 - |
| 0000 | 285388 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3367 | N/A | 384,00 - |
| 0000 | 285465 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005848 | | | 3661 | 3367 | N/A | 392,00 + |
| 0000 | 285482 | | Baixa do Reservado. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA | 7742 | | 2021/005849 | | | 3373 | 3367 | N/A | 370,10 + |
| 0000 | 285494 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005850 | | | 1687 | 3367 | N/A | 384,00 + |
| 0000 | 286191 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005890 | | | 6349 | 3367 | N/A | 2.300,00 + |
| 0000 | 289305 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3367 | N/A | 38.518,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.051.935,24 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -2.480.224,27 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.339.252,46 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.103.985,11 |
| 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 | 244324 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | 3376 | N/A | 21.500,00 + |
| 0000 | 244350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004882 | | | 2911 | 3376 | N/A | 1.181,59 + |
| 0000 | 244359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | | 2021/004868 | | | 340 | 3376 | N/A | 4.255,31 + |
| 0000 | 244418 | | Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004895 | | | 1537 | 3367 | N/A | 102,15 - |
| 0000 | 244430 | | Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/004896 | | | 1537 | 3367 | N/A | 56,40 - |
| 0000 | 244442 | | Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/004897 | | | 1471 | 3367 | N/A | 74.245,00 - |
| 0000 | 244454 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004898 | | | 1537 | 3367 | N/A | 261,70 - |
| 0000 | 244466 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004899 | | | 1537 | 3367 | N/A | 959,75 - |
| 0000 | 244513 | | Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004900 | | | 1537 | 3367 | N/A | 82,00 - |
| 0000 | 244532 | | Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004901 | | | 1537 | 3367 | N/A | 319,50 - |
| 0000 | 244558 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004902 | | | 1537 | 3367 | N/A | 629,14 - |
| 0000 | 244619 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004903 | | | 1537 | 3367 | N/A | 680,46 - |
| 0000 | 244640 | | Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004904 | | | 1537 | 3367 | N/A | 114,00 - |
| 0000 | 244652 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004905 | | | 2172 | 3367 | N/A | 405,00 - |
| 0000 | 244664 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004906 | | | 2172 | 3367 | N/A | 225,00 - |
| 0000 | 244681 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004907 | | | 632 | 3367 | N/A | 2.023,24 - |
| 0000 | 244687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004907 | | | 632 | 3376 | N/A | 2.023,24 + |
| 0000 | 244695 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004908 | | | 1846 | 3367 | N/A | 1.352,97 - |
| 0000 | 244701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004908 | | | 1846 | 3376 | N/A | 1.352,97 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 244709 | 01/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004909 | | | 3637 | 3367 | N/A | 316,86 - |
| 0000 | 244715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004909 | | | 3637 | 3376 | N/A | 316,86 + |
| 0000 | 244723 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004910 | | | 3936 | 3367 | N/A | 1.402,63 - |
| 0000 | 244729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004910 | | | 3936 | 3376 | N/A | 1.402,63 + |
| 0000 | 244737 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004911 | | | 4671 | 3367 | N/A | 611,53 - |
| 0000 | 244743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004911 | | | 4671 | 3376 | N/A | 611,53 + |
| 0000 | 244751 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004912 | | | 5648 | 3367 | N/A | 970,05 - |
| 0000 | 244757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004912 | | | 5648 | 3376 | N/A | 970,05 + |
| 0000 | 244765 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004913 | | | 6842 | 3367 | N/A | 3.537,36 - |
| 0000 | 244771 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004913 | | | 6842 | 3376 | N/A | 3.537,36 + |
| 0000 | 245227 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004914 | | | 3966 | 3367 | N/A | 353,69 - |
| 0000 | 245290 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004915 | | | 2911 | 3367 | N/A | 3.381,14 - |
| 0000 | 245311 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004916 | | | 3966 | 3367 | N/A | 176,54 - |
| 0000 | 245338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004914 | | | 3966 | 3376 | N/A | 353,69 + |
| 0000 | 245361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004915 | | | 2911 | 3376 | N/A | 3.381,14 + |
| 0000 | 245546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI | 5705 | | 2021/002862 | | | 1922 | 3376 | N/A | 5.477,05 + |
| 0000 | 245583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/004201 | | | 2464 | 3376 | N/A | 898,00 + |
| 0000 | 245626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003844 | | | 2551 | 3376 | N/A | 5.880,00 + |
| 0000 | 245742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004098 | | | 2707 | 3376 | N/A | 2.479,50 + |
| 0000 | 245786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 3376 | N/A | 2.433,80 + |
| 0000 | 245989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/004293 | | | 503 | 3376 | N/A | 2.997,00 + |
| 0000 | 245999 | | Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | | 2021/004917 | | | 1573 | 3367 | N/A | 11.088,48 - |
| 0000 | 246006 | | Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004918 | | | 1571 | 3367 | N/A | 5.550,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246027 | 01/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004919 | | | 1575 | 3367 | N/A | 6.030,80 - |
| 0000 | 246087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004919 | | | 1575 | 3376 | N/A | 6.030,80 + |
| 0000 | 246110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004918 | | | 1571 | 3376 | N/A | 5.550,00 + |
| 0000 | 246140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | | 2021/004917 | | | 1573 | 3376 | N/A | 11.088,48 + |
| 0000 | 246186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003813 | | | 2911 | 3376 | N/A | 1.212,29 + |
| 0000 | 246195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003560 | | | 2911 | 3376 | N/A | 937,50 + |
| 0000 | 246204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004380 | | | 2911 | 3376 | N/A | 1.649,22 + |
| 0000 | 246213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | | 2021/003559 | | | 2464 | 3376 | N/A | 9.149,45 + |
| 0000 | 246222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | | 2021/004337 | | | 2464 | 3376 | N/A | 4.161,55 + |
| 0000 | 246231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004829 | | | 1309 | 3376 | N/A | 55,50 + |
| 0000 | 246290 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3367 | N/A | 114.788,92 - |
| 0000 | 246297 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004921 | | | 4097 | 3367 | N/A | 2.755,80 - |
| 0000 | 246307 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004922 | | | 4097 | 3367 | N/A | 794,81 - |
| 0000 | 246317 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004923 | | | 7035 | 3367 | N/A | 359,04 - |
| 0000 | 246324 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004924 | | | 3966 | 3367 | N/A | 475,01 - |
| 0000 | 246331 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004925 | | | 6229 | 3367 | N/A | 294,65 - |
| 0000 | 246338 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004926 | | | 2911 | 3367 | N/A | 327,15 - |
| 0000 | 246345 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004927 | | | 2464 | 3367 | N/A | 200,16 - |
| 0000 | 246351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004924 | | | 3966 | 3376 | N/A | 475,01 + |
| 0000 | 246360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004925 | | | 6229 | 3376 | N/A | 294,65 + |
| 0000 | 246369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004926 | | | 2911 | 3376 | N/A | 327,15 + |
| 0000 | 246378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004927 | | | 2464 | 3376 | N/A | 200,16 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246388 | 01/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/004928 | | | 340 | 3367 N/A | | 2.300,00 - |
| 0000 | 246394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | | 2021/002937 | | | 5163 | 3376 N/A | | 547,94 + |
| 0000 | 246403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991 | 5756 | | 2021/000650 | | | 1922 | 3376 N/A | | 5.117,50 + |
| 0000 | 246412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI | 6924 | | 2021/001663 | | | 1922 | 3376 N/A | | 2.507,58 + |
| 0000 | 246427 | | Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | | 2021/004929 | | | 3373 | 3367 N/A | | 4.127,70 - |
| 0000 | 246439 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004930 | | | 2464 | 3367 N/A | | 156,75 - |
| 0000 | 246451 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004931 | | | 2464 | 3367 N/A | | 417,20 - |
| 0000 | 246463 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004932 | | | 2464 | 3367 N/A | | 325,15 - |
| 0000 | 246475 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004933 | | | 2464 | 3367 N/A | | 215,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.612.281,10 - |
| 0000 | 246482 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | | 2021/004934 | | | 1968 | 3367 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246489 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/004935 | | | 1968 | 3367 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246496 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | | 2021/004936 | | | 1968 | 3367 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246503 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | | 2021/004937 | | | 1968 | 3367 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246510 | | Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | | 2021/004938 | | | 1968 | 3367 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246517 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | | 2021/004939 | | | 1968 | 3367 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246524 | | Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY | 3741 | | 2021/004940 | | | 1968 | 3367 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246531 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | | 2021/004941 | | | 1968 | 3367 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246538 | | Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | | 2021/004942 | | | 1968 | 3367 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246545 | | Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | | 2021/004943 | | | 1968 | 3367 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246552 | | Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | | 2021/004944 | | | 1968 | 3367 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246559 | | Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | | 2021/004945 | | | 1968 | 3367 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246566 | | Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | | 2021/004946 | | | 1968 | 3367 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246573 | | Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | | 2021/004947 | | | 1968 | 3367 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246580 | | Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | | 2021/004948 | | | 1968 | 3367 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246587 | | Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | | 2021/004949 | | | 1968 | 3367 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | | 2021/004934 | | | 1968 | 3376 N/A | | 394,77 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246600 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/004935 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | | 2021/004936 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | | 2021/004937 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | | 2021/004938 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | | 2021/004939 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY | 3741 | | 2021/004940 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | | 2021/004941 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | | 2021/004942 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | | 2021/004943 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | | 2021/004944 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | | 2021/004945 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | | 2021/004946 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | | 2021/004947 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | | 2021/004948 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | | 2021/004949 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 246719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/004928 | | | 340 | 3376 | N/A | 2.300,00 + |
| 0000 | 246733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004916 | | | 3966 | 3376 | N/A | 176,54 + |
| 0000 | 246748 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004950 | | | 2172 | 3367 | N/A | 105,00 - |
| 0000 | 246760 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004951 | | | 2647 | 3367 | N/A | 1.012,50 - |
| 0000 | 246772 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004952 | | | 2551 | 3367 | N/A | 413,85 - |
| 0000 | 246784 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004953 | | | 2464 | 3367 | N/A | 1.008,00 - |
| 0000 | 246796 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 3367 | N/A | 496,62 - |
| 0000 | 246808 | | Empenho Ordinario. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | | 2021/004955 | | | 2384 | 3367 | N/A | 16.470,40 - |
| 0000 | 246820 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004956 | | | 2464 | 3367 | N/A | 165,60 - |
| 0000 | 246832 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004957 | | | 1309 | 3367 | N/A | 477,90 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246844 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004958 | | | 2464 | 3367 N/A | | 494,00 - |
| 0000 | 246856 | | Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004959 | | | 1687 | 3367 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 246868 | | Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004960 | | | 1808 | 3367 N/A | | 204,10 - |
| 0000 | 246880 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004961 | | | 1808 | 3367 N/A | | 453,87 - |
| 0000 | 246892 | | Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004962 | | | 1808 | 3367 N/A | | 68,10 - |
| 0000 | 246904 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004963 | | | 3966 | 3367 N/A | | 1.080,00 - |
| 0000 | 246916 | | Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/004964 | | | 1100 | 3367 N/A | | 153,34 - |
| 0000 | 246927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/003519 | | | 6190 | 3376 N/A | | 600,00 + |
| 0000 | 246994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/003518 | | | 6186 | 3376 N/A | | 600,00 + |
| 0000 | 247024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | | 2021/003525 | | | 6162 | 3376 N/A | | 1.165,84 + |
| 0000 | 247033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | | 2021/003526 | | | 6166 | 3376 N/A | | 2.374,16 + |
| 0000 | 247044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004315 | | | 6229 | 3376 N/A | | 595,85 + |
| 0000 | 247053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004314 | | | 6229 | 3376 N/A | | 706,62 + |
| 0000 | 247063 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004965 | | | 555 | 3367 N/A | | 3.095,87 - |
| 0000 | 247070 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004966 | | | 6278 | 3367 N/A | | 291,04 - |
| 0000 | 247077 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004967 | | | 5116 | 3367 N/A | | 68,54 - |
| 0000 | 247084 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004968 | | | 5214 | 3367 N/A | | 1.606,93 - |
| 0000 | 247091 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004969 | | | 2013 | 3367 N/A | | 1.804,77 - |
| 0000 | 247098 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004970 | | | 2092 | 3367 N/A | | 79,72 - |
| 0000 | 247105 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004971 | | | 1737 | 3367 N/A | | 1.445,03 - |
| 0000 | 247112 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004972 | | | 2316 | 3367 N/A | | 251,82 - |
| 0000 | 247119 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004973 | | | 2349 | 3367 N/A | | 1.037,48 - |
| 0000 | 247126 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004974 | | | 2374 | 3367 N/A | | 263,93 - |
| 0000 | 247133 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004975 | | | 6472 | 3367 N/A | | 437,73 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247140 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004976 | | | 6742 | 3367 N/A | | 77,73 - |
| 0000 | 247147 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004977 | | | 6698 | 3367 N/A | | 3.802,87 - |
| 0000 | 247163 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004978 | | | 3706 | 3367 N/A | | 609,22 - |
| 0000 | 247170 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004979 | | | 3373 | 3367 N/A | | 2.220,95 - |
| 0000 | 247177 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004980 | | | 2551 | 3367 N/A | | 1.883,61 - |
| 0000 | 247184 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004981 | | | 2675 | 3367 N/A | | 2.681,62 - |
| 0000 | 247191 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004982 | | | 2818 | 3367 N/A | | 39.269,30 - |
| 0000 | 247198 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004983 | | | 2743 | 3367 N/A | | 201,34 - |
| 0000 | 247205 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004984 | | | 2707 | 3367 N/A | | 29.982,39 - |
| 0000 | 247230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004965 | | | 555 | 3376 N/A | | 3.095,87 + |
| 0000 | 247237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004966 | | | 6278 | 3376 N/A | | 291,04 + |
| 0000 | 247251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004967 | | | 5116 | 3376 N/A | | 68,54 + |
| 0000 | 247258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004968 | | | 5214 | 3376 N/A | | 1.606,93 + |
| 0000 | 247265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004969 | | | 2013 | 3376 N/A | | 1.804,77 + |
| 0000 | 247279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004970 | | | 2092 | 3376 N/A | | 79,72 + |
| 0000 | 247286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004971 | | | 1737 | 3376 N/A | | 1.445,03 + |
| 0000 | 247293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004972 | | | 2316 | 3376 N/A | | 251,82 + |
| 0000 | 247300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004973 | | | 2349 | 3376 N/A | | 1.037,48 + |
| 0000 | 247307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004974 | | | 2374 | 3376 N/A | | 263,93 + |
| 0000 | 247314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004975 | | | 6472 | 3376 N/A | | 437,73 + |
| 0000 | 247321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004976 | | | 6742 | 3376 N/A | | 77,73 + |
| 0000 | 247328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004977 | | | 6698 | 3376 N/A | | 3.802,87 + |
| 0000 | 247335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004978 | | | 3706 | 3376 N/A | | 609,22 + |
| 0000 | 247342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004979 | | | 3373 | 3376 N/A | | 2.220,95 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247349 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004980 | | | 2551 | 3376 N/A | | 1.883,61 + |
| 0000 | 247356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004981 | | | 2675 | 3376 N/A | | 2.681,62 + |
| 0000 | 247363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004982 | | | 2818 | 3376 N/A | | 39.269,30 + |
| 0000 | 247370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004983 | | | 2743 | 3376 N/A | | 201,34 + |
| 0000 | 247378 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004985 | | | 3123 | 3367 N/A | | 30,99 - |
| 0000 | 247398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004984 | | | 2707 | 3376 N/A | | 29.982,39 + |
| 0000 | 247723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/003234 | | | 4617 | 3376 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 248485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000648 | | | 5485 | 3376 N/A | | 1.009,62 + |
| 0000 | 248503 | | Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000033 | | | 2883 | 3376 N/A | | 73.834,24 + |
| 0000 | 248512 | | Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 3376 N/A | | 39.763,48 + |
| 0000 | 248571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/002858 | | | 2647 | 3376 N/A | | 5.638,50 + |
| 0000 | 248589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/004825 | | | 1309 | 3376 N/A | | 768,00 + |
| 0000 | 248598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004174 | | | 7035 | 3376 N/A | | 14.735,41 + |
| 0000 | 248824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004921 | | | 4097 | 3376 N/A | | 2.755,80 + |
| 0000 | 248833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004922 | | | 4097 | 3376 N/A | | 794,81 + |
| 0000 | 248842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3376 N/A | | 114.788,92 + |
| 0000 | 248881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004923 | | | 7035 | 3376 N/A | | 359,04 + |
| 0000 | 248890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/004860 | | | 2818 | 3376 N/A | | 2.415,27 + |
| 0000 | 248917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 3376 N/A | | 89.002,06 + |
| 0000 | 248944 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004986 | | | 3966 | 3367 N/A | | 365,51 - |
| 0000 | 248950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004986 | | | 3966 | 3376 N/A | | 365,51 + |
| 0000 | 248965 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004987 | | | 3966 | 3367 N/A | | 484,27 - |
| 0000 | 248972 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004988 | | | 2911 | 3367 N/A | | 3.455,80 - |
| 0000 | 248979 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004989 | | | 2911 | 3367 N/A | | 1.585,38 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248986 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004990 | | | 3966 | 3367 N/A | | 174,58 - |
| 0000 | 248993 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004991 | | | 2911 | 3367 N/A | | 1.813,64 - |
| 0000 | 249000 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004992 | | | 3966 | 3367 N/A | | 105,09 - |
| 0000 | 249007 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004993 | | | 2464 | 3367 N/A | | 553,55 - |
| 0000 | 249013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004992 | | | 3966 | 3376 N/A | | 105,09 + |
| 0000 | 249022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004991 | | | 2911 | 3376 N/A | | 1.813,64 + |
| 0000 | 249031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004993 | | | 2464 | 3376 N/A | | 553,55 + |
| 0000 | 249046 | | Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | | 2021/004994 | | | 1687 | 3367 N/A | | 190,80 - |
| 0000 | 249058 | | Empenho Ordinario. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/004995 | | | 1687 | 3367 N/A | | 211,94 - |
| 0000 | 249070 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/004996 | | | 2743 | 3367 N/A | | 974,08 - |
| 0000 | 249077 | | Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004997 | | | 2464 | 3367 N/A | | 3.830,11 - |
| 0000 | 249084 | | Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004998 | | | 2551 | 3367 N/A | | 6.120,00 - |
| 0000 | 249096 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN | 3183 | | 2021/004999 | | | 3961 | 3367 N/A | | 20,71 - |
| 0000 | 249103 | | Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN | 5772 | | 2021/005000 | | | 3961 | 3367 N/A | | 39,05 - |
| 0000 | 249109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN | 5772 | | 2021/005000 | | | 3961 | 3376 N/A | | 39,05 + |
| 0000 | 249116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN | 3183 | | 2021/004999 | | | 3961 | 3376 N/A | | 20,71 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.297.633,17 - |
| 0000 | 249123 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004990 | | | 3966 | 3376 N/A | | 174,58 + |
| 0000 | 249132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004989 | | | 2911 | 3376 N/A | | 1.585,38 + |
| 0000 | 249141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004988 | | | 2911 | 3376 N/A | | 3.455,80 + |
| 0000 | 249150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004987 | | | 3966 | 3376 N/A | | 484,27 + |
| 0000 | 249159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004833 | | | 1808 | 3376 N/A | | 527,53 + |
| 0000 | 249174 | | Empenho Ordinario. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/005001 | | | 1687 | 3367 N/A | | 53,55 - |
| 0000 | 249186 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/005002 | | | 3324 | 3367 N/A | | 2.617,84 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249198 | 07/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | | 2021/005003 | | | 6366 | 3367 N/A | | 1.287,35 - |
| 0000 | 249210 | | Empenho Ordinario. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA | 7578 | | 2021/005004 | | | 2818 | 3367 N/A | | 80.000,00 - |
| 0000 | 249217 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005005 | | | 7419 | 3367 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249224 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005006 | | | 7419 | 3367 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249231 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005007 | | | 7419 | 3367 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249241 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005008 | | | 7419 | 3367 N/A | | 83,60 - |
| 0000 | 249248 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005009 | | | 7419 | 3367 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249255 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 3367 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 249262 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005011 | | | 2417 | 3367 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 249269 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005012 | | | 7419 | 3367 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249276 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005013 | | | 7419 | 3367 N/A | | 351,34 - |
| 0000 | 249282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005013 | | | 7419 | 3376 N/A | | 351,34 + |
| 0000 | 249291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005005 | | | 7419 | 3376 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005012 | | | 7419 | 3376 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005011 | | | 2417 | 3376 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 249312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 3376 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 249319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005009 | | | 7419 | 3376 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005008 | | | 7419 | 3376 N/A | | 83,60 + |
| 0000 | 249333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005007 | | | 7419 | 3376 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005006 | | | 7419 | 3376 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | | 2021/004349 | | | 1589 | 3376 N/A | | 230,18 + |
| 0000 | 249407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/002145 | | | 171 | 3376 N/A | | 138,36 + |
| 0000 | 249416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004819 | | | 218 | 3376 N/A | | 30,41 + |
| 0000 | 249425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/003902 | | | 218 | 3376 N/A | | 91,23 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249434 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI | 7684 | | 2021/004288 | | | 1309 | 3376 N/A | | 445,00 + |
| 0000 | 249443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | | 2021/002928 | | | 2172 | 3376 N/A | | 7.507,91 + |
| 0000 | 249579 | | Empenho Ordinario. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005014 | | | 3275 | 3367 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 249731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005014 | | | 3275 | 3376 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 249751 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005015 | | | 6698 | 3367 N/A | | 1.240,07 - |
| 0000 | 249765 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP | 48 | | 2021/005016 | | | 888 | 3367 N/A | | 1.921,28 - |
| 0000 | 249771 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP | 48 | | 2021/005016 | | | 888 | 3376 N/A | | 1.921,28 + |
| 0000 | 249790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/003939 | | | 247 | 3376 N/A | | 2.486,27 + |
| 0000 | 249799 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004906 | | | 2172 | 3376 N/A | | 220,01 + |
| 0000 | 249808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004905 | | | 2172 | 3376 N/A | | 402,80 + |
| 0000 | 249817 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004950 | | | 2172 | 3376 N/A | | 101,21 + |
| 0000 | 249950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004002 | | | 555 | 3376 N/A | | 1.585,49 + |
| 0000 | 249995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004003 | | | 6278 | 3376 N/A | | 139,19 + |
| 0000 | 250004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004004 | | | 6698 | 3376 N/A | | 2.023,91 + |
| 0000 | 250013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004005 | | | 1408 | 3376 N/A | | 2.069,86 + |
| 0000 | 250025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004006 | | | 2316 | 3376 N/A | | 1.695,54 + |
| 0000 | 250034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004007 | | | 2228 | 3376 N/A | | 1.243,82 + |
| 0000 | 250043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004008 | | | 5214 | 3376 N/A | | 1.442,01 + |
| 0000 | 250073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004009 | | | 1737 | 3376 N/A | | 1.418,62 + |
| 0000 | 250096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004010 | | | 3275 | 3376 N/A | | 983,07 + |
| 0000 | 250126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004011 | | | 1408 | 3376 N/A | | 2.545,62 + |
| 0000 | 250135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004012 | | | 2675 | 3376 N/A | | 124,26 + |
| 0000 | 250144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004013 | | | 1408 | 3376 N/A | | 805,37 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250153 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004014 | | | 2551 | 3376 | N/A | 1.946,59 + |
| 0000 | 250162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004015 | | | 2013 | 3376 | N/A | 3.398,85 + |
| 0000 | 250171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004016 | | | 2675 | 3376 | N/A | 117,49 + |
| 0000 | 250180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004017 | | | 2551 | 3376 | N/A | 821,41 + |
| 0000 | 250194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004018 | | | 6698 | 3376 | N/A | 1.023,46 + |
| 0000 | 250203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004019 | | | 2228 | 3376 | N/A | 789,53 + |
| 0000 | 250212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004020 | | | 5442 | 3376 | N/A | 724,53 + |
| 0000 | 250221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004021 | | | 3706 | 3376 | N/A | 318,32 + |
| 0000 | 250230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004022 | | | 5116 | 3376 | N/A | 294,52 + |
| 0000 | 250239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004023 | | | 6472 | 3376 | N/A | 515,18 + |
| 0000 | 250248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004024 | | | 3275 | 3376 | N/A | 520,42 + |
| 0000 | 250262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004025 | | | 3275 | 3376 | N/A | 520,42 + |
| 0000 | 250271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004026 | | | 2675 | 3376 | N/A | 2.932,52 + |
| 0000 | 250308 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI | 7510 | | 2021/005017 | | | 6525 | 3367 | N/A | 114,67 - |
| 0000 | 250315 | | Empenho Ordinario. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | | 2021/005018 | | | 6525 | 3367 | N/A | 114,67 - |
| 0000 | 250322 | | Empenho Ordinario. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | | 2021/005019 | | | 6525 | 3367 | N/A | 114,67 - |
| 0000 | 250329 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | | 2021/005020 | | | 6525 | 3367 | N/A | 114,67 - |
| 0000 | 250336 | | Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI | 7306 | | 2021/005021 | | | 6525 | 3367 | N/A | 114,67 - |
| 0000 | 250342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI | 7510 | | 2021/005017 | | | 6525 | 3376 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | | 2021/005018 | | | 6525 | 3376 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | | 2021/005019 | | | 6525 | 3376 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | | 2021/005020 | | | 6525 | 3376 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI | 7306 | | 2021/005021 | | | 6525 | 3376 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250383 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005022 | | | 171 | 3367 | N/A | 122,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250395 | 07/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005023 | | | 1537 | 3367 N/A | | 131,66 - |
| 0000 | 250402 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005024 | | | 3966 | 3367 N/A | | 247,51 - |
| 0000 | 250409 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005025 | | | 3966 | 3367 N/A | | 148,93 - |
| 0000 | 250415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005025 | | | 3966 | 3376 N/A | | 148,93 + |
| 0000 | 250424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005024 | | | 3966 | 3376 N/A | | 247,51 + |
| 0000 | 250441 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 3376 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 250447 | | Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 3367 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 250455 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005026 | | | 7419 | 3367 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 250461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005026 | | | 7419 | 3376 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 250468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003514 | | | 6162 | 3376 N/A | | 2.511,57 + |
| 0000 | 250477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003513 | | | 6166 | 3376 N/A | | 1.420,44 + |
| 0000 | 250497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004817 | | | 1577 | 3376 N/A | | 78,68 + |
| 0000 | 250506 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI | 7743 | | 2021/004313 | | | 6349 | 3376 N/A | | 940,00 + |
| 0000 | 250516 | | Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | | 2021/005027 | | | 6118 | 3367 N/A | | 7.187,94 - |
| 0000 | 250522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | | 2021/005027 | | | 6118 | 3376 N/A | | 7.187,94 + |
| 0000 | 250536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: H R CARLONE | 7805 | | 2021/003913 | | | 7503 | 3376 N/A | | 1.798,80 + |
| 0000 | 250545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000628 | | | 3471 | 3376 N/A | | 2.999,21 + |
| 0000 | 250563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | | 2021/004929 | | | 3373 | 3376 N/A | | 4.127,70 + |
| 0000 | 250581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004888 | | | 3966 | 3376 N/A | | 1.518,05 + |
| 0000 | 250595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001361 | | | 3966 | 3376 N/A | | 92,96 + |
| 0000 | 250604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001815 | | | 3966 | 3376 N/A | | 2.182,25 + |
| 0000 | 250613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000994 | | | 3966 | 3376 N/A | | 283,18 + |
| 0000 | 250622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000329 | | | 3966 | 3376 N/A | | 986,37 + |
| 0000 | 250631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004887 | | | 3966 | 3376 N/A | | 69,45 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250646 | 07/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005028 | | | 4617 | 3367 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 250658 | | Empenho Ordinario. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005029 | | | 4617 | 3367 N/A | | 1.027,20 - |
| 0000 | 250777 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/005030 | | | 1309 | 3367 N/A | | 72,80 - |
| 0000 | 250784 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 2685 | | 2021/005031 | | | 3961 | 3367 N/A | | 207,00 - |
| 0000 | 250791 | | Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005032 | | | 3961 | 3367 N/A | | 262,00 - |
| 0000 | 250798 | | Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | | 2021/005033 | | | 3961 | 3367 N/A | | 110,00 - |
| 0000 | 250805 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005034 | | | 3966 | 3367 N/A | | 368,06 - |
| 0000 | 250812 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005035 | | | 2911 | 3367 N/A | | 379,57 - |
| 0000 | 250819 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005036 | | | 171 | 3367 N/A | | 267,14 - |
| 0000 | 250826 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005037 | | | 2464 | 3367 N/A | | 214,28 - |
| 0000 | 250833 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005038 | | | 503 | 3367 N/A | | 195,61 - |
| 0000 | 250839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005038 | | | 503 | 3376 N/A | | 195,61 + |
| 0000 | 250848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005037 | | | 2464 | 3376 N/A | | 214,28 + |
| 0000 | 250857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005036 | | | 171 | 3376 N/A | | 267,14 + |
| 0000 | 250866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005035 | | | 2911 | 3376 N/A | | 379,57 + |
| 0000 | 250875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005034 | | | 3966 | 3376 N/A | | 368,06 + |
| 0000 | 250884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | | 2021/005033 | | | 3961 | 3376 N/A | | 110,00 + |
| 0000 | 250891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005032 | | | 3961 | 3376 N/A | | 262,00 + |
| 0000 | 250898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 2685 | | 2021/005031 | | | 3961 | 3376 N/A | | 207,00 + |
| 0000 | 250912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000084 | | | 2464 | 3376 N/A | | 3.143,40 + |
| 0000 | 250921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003970 | | | 2464 | 3376 N/A | | 1.011,48 + |
| 0000 | 250948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003970 | | | 2464 | 3376 N/A | | 447,80 + |
| 0000 | 250957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000078 | | | 2911 | 3376 N/A | | 406,46 + |
| 0000 | 250975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004222 | | | 2911 | 3376 N/A | | 2.990,16 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250984 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004380 | | | 2911 | 3376 N/A | | 2.170,60 + |
| 0000 | 250993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000084 | | | 2464 | 3376 N/A | | 869,47 + |
| 0000 | 251011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001810 | | | 2911 | 3376 N/A | | 1.727,73 + |
| 0000 | 251021 | | Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | | 2021/005039 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 251027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | | 2021/005039 | | | 1589 | 3376 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 251035 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005040 | | | 7419 | 3367 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 251042 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005041 | | | 3275 | 3367 N/A | | 146,30 - |
| 0000 | 251049 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005042 | | | 888 | 3367 N/A | | 428,45 - |
| 0000 | 251056 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005043 | | | 5991 | 3367 N/A | | 41,80 - |
| 0000 | 251063 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005044 | | | 888 | 3367 N/A | | 41,32 - |
| 0000 | 251070 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005045 | | | 5616 | 3367 N/A | | 31,35 - |
| 0000 | 251077 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005046 | | | 888 | 3367 N/A | | 1.420,20 - |
| 0000 | 251083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005040 | | | 7419 | 3376 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 251090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005041 | | | 3275 | 3376 N/A | | 146,30 + |
| 0000 | 251097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005042 | | | 888 | 3376 N/A | | 428,45 + |
| 0000 | 251104 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005043 | | | 5991 | 3376 N/A | | 41,80 + |
| 0000 | 251111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005044 | | | 888 | 3376 N/A | | 41,32 + |
| 0000 | 251118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005045 | | | 5616 | 3376 N/A | | 31,35 + |
| 0000 | 251125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005046 | | | 888 | 3376 N/A | | 1.420,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.305.329,44 - |
| 0000 | 251163 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L | 7361 | | 2021/001834 | | | 7280 | 3376 N/A | | 24.600,00 + |
| 0000 | 251181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003516 | | | 6190 | 3376 N/A | | 2.490,30 + |
| 0000 | 251213 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005047 | | | 3167 | 3367 N/A | | 142,78 - |
| 0000 | 251225 | | Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/005048 | | | 1471 | 3367 N/A | | 127,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 251804 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA | 7798 | | 2021/003530 | | | 6186 | 3376 | N/A | 21.173,67 + |
| 0000 | 251813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA | 7798 | | 2021/003529 | | | 6190 | 3376 | N/A | 43.653,00 + |
| 0000 | 251822 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004136 | | | 1986 | 3376 | N/A | 337,50 + |
| 0000 | 251859 | | Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | | 2021/005049 | | | 1573 | 3367 | N/A | 1.974,61 - |
| 0000 | 251865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | | 2021/005049 | | | 1573 | 3376 | N/A | 1.974,61 + |
| 0000 | 251874 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004899 | | | 1537 | 3376 | N/A | 959,75 + |
| 0000 | 251884 | | Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | | 2021/005050 | | | 888 | 3367 | N/A | 503,10 - |
| 0000 | 251890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | | 2021/005050 | | | 888 | 3376 | N/A | 503,10 + |
| 0000 | 251900 | | Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI | 4425 | | 2021/005051 | | | 6222 | 3367 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 251906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI | 4425 | | 2021/005051 | | | 6222 | 3376 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 251935 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005052 | | | 6272 | 3367 | N/A | 45,42 - |
| 0000 | 251941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005052 | | | 6272 | 3376 | N/A | 45,42 + |
| 0000 | 251948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004854 | | | 5254 | 3376 | N/A | 146,37 + |
| 0000 | 251957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004848 | | | 5485 | 3376 | N/A | 622,25 + |
| 0000 | 251973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004847 | | | 5150 | 3376 | N/A | 164,10 + |
| 0000 | 252162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004309 | | | 171 | 3376 | N/A | 154,50 + |
| 0000 | 252191 | | Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/005053 | | | 1537 | 3367 | N/A | 16,92 - |
| 0000 | 252203 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005054 | | | 6229 | 3367 | N/A | 67,20 - |
| 0000 | 252215 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005055 | | | 6229 | 3367 | N/A | 19,32 - |
| 0000 | 252227 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005056 | | | 6229 | 3367 | N/A | 98,14 - |
| 0000 | 252239 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005057 | | | 6229 | 3367 | N/A | 26,38 - |
| 0000 | 252246 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005058 | | | 3966 | 3367 | N/A | 322,15 - |
| 0000 | 252252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005058 | | | 3966 | 3376 | N/A | 322,15 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252317 | 08/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005059 | | | 2464 | 3367 N/A | | 256,54 - |
| 0000 | 252337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005059 | | | 2464 | 3376 N/A | | 256,54 + |
| 0000 | 252347 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005060 | | | 218 | 3367 N/A | | 45,42 - |
| 0000 | 252353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005060 | | | 218 | 3376 N/A | | 45,42 + |
| 0000 | 252521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004815 | | | 2928 | 3376 N/A | | 270,00 + |
| 0000 | 252530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004814 | | | 2551 | 3376 N/A | | 78,68 + |
| 0000 | 252539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004816 | | | 2928 | 3376 N/A | | 270,00 + |
| 0000 | 252548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004810 | | | 2928 | 3376 N/A | | 1.080,00 + |
| 0000 | 252557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004821 | | | 2551 | 3376 N/A | | 121,64 + |
| 0000 | 252566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004813 | | | 4006 | 3376 N/A | | 314,72 + |
| 0000 | 252575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004812 | | | 4006 | 3376 N/A | | 30,66 + |
| 0000 | 252584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004875 | | | 3373 | 3376 N/A | | 496,50 + |
| 0000 | 252593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004811 | | | 2551 | 3376 N/A | | 30,66 + |
| 0000 | 252602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 5282 | | 2021/004152 | | | 3123 | 3376 N/A | | 724,85 + |
| 0000 | 252609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/002095 | | | 4617 | 3376 N/A | | 252,00 + |
| 0000 | 252622 | | Empenho Ordinario. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME | 7818 | | 2021/005061 | | | 2880 | 3367 N/A | | 517.546,31 - |
| 0000 | 252634 | | Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005062 | | | 3373 | 3367 N/A | | 21.330,00 - |
| 0000 | 252651 | | Empenho Ordinario. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | 3509 | | 2021/005063 | | | 6472 | 3367 N/A | | 58.000,00 - |
| 0000 | 252689 | | Empenho Ordinario. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | | 2021/005064 | | | 6472 | 3367 N/A | | 2.550,00 - |
| 0000 | 252701 | | Empenho Ordinario. Credor: ELZA BLOEMER MEI | 6594 | | 2021/005065 | | | 5214 | 3367 N/A | | 12.000,00 - |
| 0000 | 252854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004818 | | | 6472 | 3376 N/A | | 60,82 + |
| 0000 | 252863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | | 2021/004292 | | | 5163 | 3376 N/A | | 152,00 + |
| 0000 | 252878 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 3367 N/A | | 466,88 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252890 | 08/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/005067 | | | 2551 | 3367 N/A | | 1.496,00 - |
| 0000 | 252902 | | Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA | 3489 | | 2021/005068 | | | 2647 | 3367 N/A | | 1.375,80 - |
| 0000 | 252914 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005069 | | | 503 | 3367 N/A | | 112,00 - |
| 0000 | 252920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004820 | | | 555 | 3376 N/A | | 60,82 + |
| 0000 | 252929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME | 5404 | | 2021/004173 | | | 595 | 3376 N/A | | 694,44 + |
| 0000 | 253051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2021/000068 | | | 595 | 3376 N/A | | 8.699,34 + |
| 0000 | 253325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2021/000037 | | | 6513 | 3376 N/A | | 785,58 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.812.280,52 - |
| 0000 | 253839 | 09/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005070 | | | 2551 | 3367 N/A | | 5.320,00 - |
| 0000 | 253858 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005071 | | | 2675 | 3367 N/A | | 3.720,20 - |
| 0000 | 253870 | | Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | | 2021/005072 | | | 7657 | 3367 N/A | | 195,66 - |
| 0000 | 253882 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005073 | | | 5163 | 3367 N/A | | 349,20 - |
| 0000 | 253894 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005074 | | | 888 | 3367 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 253906 | | Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | | 2021/005075 | | | 2172 | 3367 N/A | | 540,00 - |
| 0000 | 253918 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 3367 N/A | | 827,70 - |
| 0000 | 253930 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005077 | | | 2911 | 3367 N/A | | 252,00 - |
| 0000 | 253936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004957 | | | 1309 | 3376 N/A | | 477,90 + |
| 0000 | 253945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 3376 N/A | | 496,62 + |
| 0000 | 254073 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005078 | | | 7419 | 3367 N/A | | 1.370,20 - |
| 0000 | 254082 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005079 | | | 6947 | 3367 N/A | | 31,35 - |
| 0000 | 254091 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005080 | | | 6949 | 3367 N/A | | 31,35 - |
| 0000 | 254101 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005081 | | | 888 | 3367 N/A | | 31,35 - |
| 0000 | 254129 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005082 | | | 888 | 3367 N/A | | 94,05 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254138 | 09/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005083 | | | 909 | 3367 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 254146 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005084 | | | 2749 | 3367 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 254153 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005085 | | | 909 | 3367 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 254162 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005086 | | | 6177 | 3367 N/A | | 62,70 - |
| 0000 | 254171 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005087 | | | 7419 | 3367 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 254180 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005088 | | | 3422 | 3367 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 254188 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005089 | | | 7419 | 3367 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254195 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005090 | | | 7419 | 3367 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254202 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005091 | | | 888 | 3367 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254215 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005092 | | | 888 | 3367 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254225 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005093 | | | 888 | 3367 N/A | | 12,41 - |
| 0000 | 254232 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005094 | | | 3324 | 3367 N/A | | 146,30 - |
| 0000 | 254239 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005095 | | | 962 | 3367 N/A | | 65,78 - |
| 0000 | 254246 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005096 | | | 962 | 3367 N/A | | 5.127,21 - |
| 0000 | 254253 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005097 | | | 962 | 3367 N/A | | 0,71 - |
| 0000 | 254259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005097 | | | 962 | 3376 N/A | | 0,71 + |
| 0000 | 254271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005096 | | | 962 | 3376 N/A | | 5.127,21 + |
| 0000 | 254278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005095 | | | 962 | 3376 N/A | | 65,78 + |
| 0000 | 254285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005094 | | | 3324 | 3376 N/A | | 146,30 + |
| 0000 | 254301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005093 | | | 888 | 3376 N/A | | 12,41 + |
| 0000 | 254308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005092 | | | 888 | 3376 N/A | | 49,00 + |
| 0000 | 254315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005091 | | | 888 | 3376 N/A | | 49,00 + |
| 0000 | 254322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005090 | | | 7419 | 3376 N/A | | 49,00 + |
| 0000 | 254334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005089 | | | 7419 | 3376 N/A | | 49,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254341 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005088 | | | 3422 | 3376 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 254348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005087 | | | 7419 | 3376 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 254362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005086 | | | 6177 | 3376 N/A | | 62,70 + |
| 0000 | 254410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005085 | | | 909 | 3376 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 254424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005084 | | | 2749 | 3376 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 254450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005083 | | | 909 | 3376 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 254471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005082 | | | 888 | 3376 N/A | | 94,05 + |
| 0000 | 254499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005081 | | | 888 | 3376 N/A | | 31,35 + |
| 0000 | 254527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005080 | | | 6949 | 3376 N/A | | 31,35 + |
| 0000 | 254562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005079 | | | 6947 | 3376 N/A | | 31,35 + |
| 0000 | 254583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005078 | | | 7419 | 3376 N/A | | 1.370,20 + |
| 0000 | 254597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004855 | | | 6320 | 3376 N/A | | 557,28 + |
| 0000 | 254606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004317 | | | 6715 | 3376 N/A | | 130,90 + |
| 0000 | 254615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004175 | | | 6423 | 3376 N/A | | 260,00 + |
| 0000 | 254622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/003953 | | | 6423 | 3376 N/A | | 332,50 + |
| 0000 | 254631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004316 | | | 6715 | 3376 N/A | | 261,00 + |
| 0000 | 254640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | | 2021/005003 | | | 6366 | 3376 N/A | | 1.287,35 + |
| 0000 | 255104 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - | 7401 | | 2021/004210 | | | 7657 | 3376 N/A | | 586,00 + |
| 0000 | 255111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI | 6510 | | 2021/000685 | | | 1922 | 3376 N/A | | 5.716,16 + |
| 0000 | 255120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | | 2021/004334 | | | 4617 | 3376 N/A | | 7.456,00 + |
| 0000 | 255132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/004339 | | | 4617 | 3376 N/A | | 20.475,00 + |
| 0000 | 255139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004898 | | | 1537 | 3376 N/A | | 260,14 + |
| 0000 | 255148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | | 2021/002965 | | | 2228 | 3376 N/A | | 980,20 + |
| 0000 | 255157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004963 | | | 3966 | 3376 N/A | | 1.068,85 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 255166 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004952 | | | 2551 | 3376 N/A | | 413,85 + |
| 0000 | 255175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004953 | | | 2464 | 3376 N/A | | 1.008,00 + |
| 0000 | 255184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004237 | | | 3167 | 3376 N/A | | 124,00 + |
| 0000 | 255193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | 7395 | | 2021/003132 | | | 2911 | 3376 N/A | | 1.364,00 + |
| 0000 | 255202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | | 2021/003967 | | | 3167 | 3376 N/A | | 67,80 + |
| 0000 | 255211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | | 2021/004955 | | | 2384 | 3376 N/A | | 16.470,40 + |
| 0000 | 255220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004956 | | | 2464 | 3376 N/A | | 165,60 + |
| 0000 | 255227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004932 | | | 2464 | 3376 N/A | | 325,15 + |
| 0000 | 255236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004930 | | | 2464 | 3376 N/A | | 156,75 + |
| 0000 | 255245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/005030 | | | 1309 | 3376 N/A | | 72,80 + |
| 0000 | 255252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/004964 | | | 1100 | 3376 N/A | | 153,34 + |
| 0000 | 255261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004859 | | | 1446 | 3376 N/A | | 9.262,81 + |
| 0000 | 255270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004856 | | | 3753 | 3376 N/A | | 626,77 + |
| 0000 | 255279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004849 | | | 3471 | 3376 N/A | | 2.515,90 + |
| 0000 | 255288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004851 | | | 1956 | 3376 N/A | | 212,92 + |
| 0000 | 255297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004852 | | | 1136 | 3376 N/A | | 187,73 + |
| 0000 | 255343 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005098 | | | 1057 | 3367 N/A | | 200,96 - |
| 0000 | 255350 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005099 | | | 2911 | 3367 N/A | | 375,54 - |
| 0000 | 255357 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005100 | | | 171 | 3367 N/A | | 74,15 - |
| 0000 | 255364 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005101 | | | 3966 | 3367 N/A | | 365,93 - |
| 0000 | 255380 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005102 | | | 3966 | 3367 N/A | | 624,38 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 255387 | 09/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005103 | | | 3966 | 3367 N/A | | 249,08 - |
| 0000 | 255394 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005104 | | | 2911 | 3367 N/A | | 885,00 - |
| 0000 | 255401 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005105 | | | 2911 | 3367 N/A | | 853,56 - |
| 0000 | 255408 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005106 | | | 6349 | 3367 N/A | | 851,03 - |
| 0000 | 255414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005106 | | | 6349 | 3376 N/A | | 851,03 + |
| 0000 | 255423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005104 | | | 2911 | 3376 N/A | | 885,00 + |
| 0000 | 255432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005102 | | | 3966 | 3376 N/A | | 624,38 + |
| 0000 | 255441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005101 | | | 3966 | 3376 N/A | | 365,93 + |
| 0000 | 255450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005099 | | | 2911 | 3376 N/A | | 375,54 + |
| 0000 | 255459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005100 | | | 171 | 3376 N/A | | 74,15 + |
| 0000 | 255468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/003662 | | | 1057 | 3376 N/A | | 94,61 + |
| 0000 | 255477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005098 | | | 1057 | 3376 N/A | | 200,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.751.223,59 - |
| 0000 | 255486 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005105 | | | 2911 | 3376 N/A | | 853,56 + |
| 0000 | 255495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005103 | | | 3966 | 3376 N/A | | 249,08 + |
| 0000 | 255519 | | Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3367 N/A | | 12.150,15 - |
| 0000 | 255534 | | Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 3367 N/A | | 10.989,81 - |
| 0000 | 255570 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005109 | | | 2464 | 3367 N/A | | 3.382,00 - |
| 0000 | 255722 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005110 | | | 2464 | 3367 N/A | | 2.423,00 - |
| 0000 | 255902 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005111 | | | 2464 | 3367 N/A | | 370,63 - |
| 0000 | 256049 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005112 | | | 2464 | 3367 N/A | | 1.415,00 - |
| 0000 | 256172 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005113 | | | 2786 | 3367 N/A | | 3.102,00 - |
| 0000 | 256184 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005114 | | | 2464 | 3367 N/A | | 712,84 - |
| 0000 | 256196 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005115 | | | 2464 | 3367 N/A | | 113,00 - |
| 0000 | 256203 | | Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 3367 N/A | | 5.871,57 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256214 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004879 | | | 3167 | 3376 N/A | | 50,70 + |
| 0000 | 256223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005074 | | | 888 | 3376 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 256232 | | Anulacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005069 | | | 503 | 3367 N/A | | 112,00 + |
| 0000 | 256240 | | Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN | 1958 | | 2021/005117 | | | 164 | 3367 N/A | | 61,28 - |
| 0000 | 256254 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005118 | | | 6866 | 3367 N/A | | 160,00 - |
| 0000 | 256260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005118 | | | 6866 | 3376 N/A | | 160,00 + |
| 0000 | 256281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN | 1958 | | 2021/005117 | | | 164 | 3376 N/A | | 61,28 + |
| 0000 | 256751 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005119 | | | 3966 | 3367 N/A | | 226,50 - |
| 0000 | 256800 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005120 | | | 171 | 3367 N/A | | 166,51 - |
| 0000 | 256835 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005121 | | | 503 | 3367 N/A | | 458,89 - |
| 0000 | 256876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005119 | | | 3966 | 3376 N/A | | 226,50 + |
| 0000 | 256892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005120 | | | 171 | 3376 N/A | | 166,51 + |
| 0000 | 256901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005121 | | | 503 | 3376 N/A | | 458,89 + |
| 0000 | 256915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 5115 | | 2021/000152 | | | 595 | 3376 N/A | | 699,90 + |
| 0000 | 256924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004998 | | | 2551 | 3376 N/A | | 6.120,00 + |
| 0000 | 256933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004997 | | | 2464 | 3376 N/A | | 3.830,11 + |
| 0000 | 256942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004933 | | | 2464 | 3376 N/A | | 215,60 + |
| 0000 | 256951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004931 | | | 2464 | 3376 N/A | | 417,20 + |
| 0000 | 256960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004845 | | | 2591 | 3376 N/A | | 1.197,23 + |
| 0000 | 256980 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005122 | | | 2551 | 3367 N/A | | 202,66 - |
| 0000 | 256994 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005124 | | | 2013 | 3367 N/A | | 326,14 - |
| 0000 | 257001 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005125 | | | 2818 | 3367 N/A | | 539,32 - |
| 0000 | 257022 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005123 | | | 6472 | 3367 N/A | | 190,92 - |
| 0000 | 257071 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005126 | | | 2228 | 3367 N/A | | 390,23 - |
| 0000 | 257099 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005127 | | | 3706 | 3367 N/A | | 690,21 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257155 | 10/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005128 | | | 3373 | 3367 N/A | | 1.224,06 - |
| 0000 | 257183 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005129 | | | 5116 | 3367 N/A | | 433,31 - |
| 0000 | 257190 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005130 | | | 1737 | 3367 N/A | | 392,66 - |
| 0000 | 257197 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005131 | | | 1408 | 3367 N/A | | 395,40 - |
| 0000 | 257204 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005132 | | | 5214 | 3367 N/A | | 623,08 - |
| 0000 | 257211 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005133 | | | 5442 | 3367 N/A | | 302,70 - |
| 0000 | 257218 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005134 | | | 555 | 3367 N/A | | 1.615,72 - |
| 0000 | 257224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005122 | | | 2551 | 3376 N/A | | 202,66 + |
| 0000 | 257233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005123 | | | 6472 | 3376 N/A | | 190,92 + |
| 0000 | 257242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005124 | | | 2013 | 3376 N/A | | 326,14 + |
| 0000 | 257251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005125 | | | 2818 | 3376 N/A | | 539,32 + |
| 0000 | 257260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005126 | | | 2228 | 3376 N/A | | 390,23 + |
| 0000 | 257269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005127 | | | 3706 | 3376 N/A | | 690,21 + |
| 0000 | 257278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005128 | | | 3373 | 3376 N/A | | 1.224,06 + |
| 0000 | 257287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005129 | | | 5116 | 3376 N/A | | 433,31 + |
| 0000 | 257296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005130 | | | 1737 | 3376 N/A | | 392,66 + |
| 0000 | 257305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005131 | | | 1408 | 3376 N/A | | 395,40 + |
| 0000 | 257314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005132 | | | 5214 | 3376 N/A | | 623,08 + |
| 0000 | 257323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005133 | | | 5442 | 3376 N/A | | 302,70 + |
| 0000 | 257332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005134 | | | 555 | 3376 N/A | | 1.615,72 + |
| 0000 | 257341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005023 | | | 1537 | 3376 N/A | | 131,66 + |
| 0000 | 257350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/004896 | | | 1537 | 3376 N/A | | 56,40 + |
| 0000 | 257359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004900 | | | 1537 | 3376 N/A | | 82,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.777.534,15 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257384 | 11/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005135 | | | 6278 | 3367 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 257396 | | Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 3367 N/A | | 6.820,80 - |
| 0000 | 257408 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005137 | | | 1986 | 3367 N/A | | 241,50 - |
| 0000 | 257420 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005138 | | | 1986 | 3367 N/A | | 294,00 - |
| 0000 | 257435 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005139 | | | 1309 | 3367 N/A | | 350,00 - |
| 0000 | 257447 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005140 | | | 2464 | 3367 N/A | | 10,00 - |
| 0000 | 257464 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005141 | | | 1537 | 3367 N/A | | 19,76 - |
| 0000 | 257476 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005142 | | | 1537 | 3367 N/A | | 290,18 - |
| 0000 | 257534 | | Empenho Ordinario. Credor: NOELI MARIA KONRAD | 7820 | | 2021/005143 | | | 5635 | 3367 N/A | | 1.100,00 - |
| 0000 | 257546 | | Empenho Ordinario. Credor: FLORINDA APARECIDA BAUER | 7821 | | 2021/005144 | | | 5635 | 3367 N/A | | 1.100,00 - |
| 0000 | 257552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FLORINDA APARECIDA BAUER | 7821 | | 2021/005144 | | | 5635 | 3376 N/A | | 1.100,00 + |
| 0000 | 257564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NOELI MARIA KONRAD | 7820 | | 2021/005143 | | | 5635 | 3376 N/A | | 1.100,00 + |
| 0000 | 257879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 3376 N/A | | 10.989,81 + |
| 0000 | 257897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3376 N/A | | 12.150,15 + |
| 0000 | 257942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | | 2021/004830 | | | 2172 | 3376 N/A | | 294,00 + |
| 0000 | 257956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004853 | | | 2268 | 3376 N/A | | 163,56 + |
| 0000 | 258066 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005145 | | | 3966 | 3367 N/A | | 681,27 - |
| 0000 | 258072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005145 | | | 3966 | 3376 N/A | | 681,27 + |
| 0000 | 258082 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005146 | | | 3966 | 3367 N/A | | 512,48 - |
| 0000 | 258089 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005147 | | | 2911 | 3367 N/A | | 611,92 - |
| 0000 | 258096 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005148 | | | 3966 | 3367 N/A | | 228,34 - |
| 0000 | 258103 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005149 | | | 2464 | 3367 N/A | | 183,67 - |
| 0000 | 258109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005149 | | | 2464 | 3376 N/A | | 183,67 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 258119 | 11/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005150 | | | 3275 | 3367 N/A | | 500,00 - |
| 0000 | 258125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005150 | | | 3275 | 3376 N/A | | 500,00 + |
| 0000 | 258132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/004335 | | | 4617 | 3376 N/A | | 231,00 + |
| 0000 | 258139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | | 2021/003600 | | | 3167 | 3376 N/A | | 190,72 + |
| 0000 | 258148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 7813 | | 2021/004207 | | | 7657 | 3376 N/A | | 1.152,00 + |
| 0000 | 258161 | | Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005151 | | | 4617 | 3367 N/A | | 1.002,00 - |
| 0000 | 258173 | | Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005152 | | | 2172 | 3367 N/A | | 205,50 - |
| 0000 | 258185 | | Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | | 2021/005153 | | | 2172 | 3367 N/A | | 24,05 - |
| 0000 | 258192 | | Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005154 | | | 3961 | 3367 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 258198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005154 | | | 3961 | 3376 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 258879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003515 | | | 6186 | 3376 N/A | | 276,70 + |
| 0000 | 258888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 3376 N/A | | 5.871,57 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.757.029,17 - |
| 0000 | 258918 | 14/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005155 | | | 453 | 3367 N/A | | 860,40 - |
| 0000 | 258924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005155 | | | 453 | 3376 N/A | | 860,40 + |
| 0000 | 258932 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005156 | | | 798 | 3367 N/A | | 907,44 - |
| 0000 | 258938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005156 | | | 798 | 3376 N/A | | 907,44 + |
| 0000 | 258946 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005157 | | | 1186 | 3367 N/A | | 277,58 - |
| 0000 | 258952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005157 | | | 1186 | 3376 N/A | | 277,58 + |
| 0000 | 258959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005148 | | | 3966 | 3376 N/A | | 228,34 + |
| 0000 | 258968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005147 | | | 2911 | 3376 N/A | | 611,92 + |
| 0000 | 258977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005146 | | | 3966 | 3376 N/A | | 512,48 + |
| 0000 | 258992 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005158 | | | 5163 | 3367 N/A | | 509,64 - |
| 0000 | 259004 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 3367 N/A | | 827,70 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259016 | 14/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005160 | | | 1309 | 3367 N/A | | 630,00 - |
| 0000 | 259028 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005161 | | | 4006 | 3367 N/A | | 72,00 - |
| 0000 | 259040 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005162 | | | 2928 | 3367 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 259052 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005163 | | | 4006 | 3367 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 259064 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005164 | | | 2551 | 3367 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 259076 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005165 | | | 2928 | 3367 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 259088 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005166 | | | 2928 | 3367 N/A | | 320,00 - |
| 0000 | 259100 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005167 | | | 2928 | 3367 N/A | | 355,00 - |
| 0000 | 259112 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005168 | | | 2928 | 3367 N/A | | 205,00 - |
| 0000 | 259541 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005169 | | | 1309 | 3367 N/A | | 1.218,60 - |
| 0000 | 259547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004858 | | | 931 | 3376 N/A | | 1.823,45 + |
| 0000 | 259606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME | 7781 | | 2021/004822 | | | 1687 | 3376 N/A | | 388,00 + |
| 0000 | 259615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004857 | | | 1775 | 3376 N/A | | 299,55 + |
| 0000 | 259624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004960 | | | 1808 | 3376 N/A | | 204,10 + |
| 0000 | 259649 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005170 | | | 6472 | 3367 N/A | | 45,42 - |
| 0000 | 259656 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005171 | | | 218 | 3367 N/A | | 48,87 - |
| 0000 | 259662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005170 | | | 6472 | 3376 N/A | | 45,42 + |
| 0000 | 259683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005171 | | | 218 | 3376 N/A | | 48,87 + |
| 0000 | 259773 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO | 4125 | | 2021/005172 | | | 1810 | 3367 N/A | | 298,49 - |
| 0000 | 259780 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005173 | | | 2911 | 3367 N/A | | 1.636,66 - |
| 0000 | 259787 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005174 | | | 3966 | 3367 N/A | | 116,75 - |
| 0000 | 259794 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005175 | | | 6349 | 3367 N/A | | 742,54 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259800 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005174 | | | 3966 | 3376 N/A | | 116,75 + |
| 0000 | 259809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005173 | | | 2911 | 3376 N/A | | 1.636,66 + |
| 0000 | 259819 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005176 | | | 2911 | 3367 N/A | | 3.665,42 - |
| 0000 | 259826 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005177 | | | 503 | 3367 N/A | | 142,00 - |
| 0000 | 259833 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005178 | | | 3966 | 3367 N/A | | 115,42 - |
| 0000 | 259840 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005179 | | | 2786 | 3367 N/A | | 258,39 - |
| 0000 | 259846 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005176 | | | 2911 | 3376 N/A | | 3.665,42 + |
| 0000 | 259855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005177 | | | 503 | 3376 N/A | | 142,00 + |
| 0000 | 259864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005178 | | | 3966 | 3376 N/A | | 115,42 + |
| 0000 | 259873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005179 | | | 2786 | 3376 N/A | | 258,39 + |
| 0000 | 259882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CICAVAL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI | 733 | | 2021/004209 | | | 7657 | 3376 N/A | | 3.616,00 + |
| 0000 | 259967 | | Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO | 2045 | | 2021/005180 | | | 3961 | 3367 N/A | | 255,00 - |
| 0000 | 260015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO | 2045 | | 2021/005180 | | | 3961 | 3376 N/A | | 255,00 + |
| 0000 | 260079 | | Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005181 | | | 3072 | 3367 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 260085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005181 | | | 3072 | 3376 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 260092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/003553 | | | 503 | 3376 N/A | | 3.100,00 + |
| 0000 | 260101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/004832 | | | 555 | 3376 N/A | | 35,00 + |
| 0000 | 260110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004850 | | | 595 | 3376 N/A | | 8.751,72 + |
| 0000 | 260122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004867 | | | 247 | 3376 N/A | | 2.143,16 + |
| 0000 | 260151 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005182 | | | 2675 | 3367 N/A | | 2.553,08 - |
| 0000 | 260163 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005183 | | | 2551 | 3367 N/A | | 413,85 - |
| 0000 | 260175 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005184 | | | 2551 | 3367 N/A | | 1.780,26 - |
| 0000 | 260187 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005185 | | | 2551 | 3367 N/A | | 418,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.746.094,81 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260326 | 15/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005186 | | | 1309 | 3367 N/A | | 3.950,00 - |
| 0000 | 260338 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP | 7630 | | 2021/005187 | | | 1309 | 3367 N/A | | 670,60 - |
| 0000 | 260350 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005188 | | | 2464 | 3367 N/A | | 70,00 - |
| 0000 | 260362 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 3367 N/A | | 419,38 - |
| 0000 | 260389 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005190 | | | 1687 | 3367 N/A | | 444,50 - |
| 0000 | 260401 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005191 | | | 1687 | 3367 N/A | | 17,00 - |
| 0000 | 260413 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005192 | | | 1309 | 3367 N/A | | 1.096,50 - |
| 0000 | 260425 | | Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005193 | | | 1537 | 3367 N/A | | 104,85 - |
| 0000 | 260431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005175 | | | 6349 | 3376 N/A | | 742,54 + |
| 0000 | 260440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005158 | | | 5163 | 3376 N/A | | 509,64 + |
| 0000 | 260454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | | 2021/004877 | | | 3167 | 3376 N/A | | 90,00 + |
| 0000 | 260471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/003611 | | | 5442 | 3376 N/A | | 58,89 + |
| 0000 | 260480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/004064 | | | 2051 | 3376 N/A | | 2.418,00 + |
| 0000 | 260494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/003572 | | | 1986 | 3376 N/A | | 48,00 + |
| 0000 | 260694 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005194 | | | 972 | 3367 N/A | | 19.545,53 - |
| 0000 | 260700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005194 | | | 972 | 3376 N/A | | 19.545,53 + |
| 0000 | 261237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/004289 | | | 1309 | 3376 N/A | | 3.256,00 + |
| 0000 | 261246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/005002 | | | 3324 | 3376 N/A | | 2.617,84 + |
| 0000 | 261255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/004996 | | | 2743 | 3376 N/A | | 974,08 + |
| 0000 | 261264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005071 | | | 2675 | 3376 N/A | | 3.720,20 + |
| 0000 | 261273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005113 | | | 2786 | 3376 N/A | | 3.102,00 + |
| 0000 | 261282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005111 | | | 2464 | 3376 N/A | | 370,63 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261291 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005112 | | | 2464 | 3376 | N/A | 1.415,00 + |
| 0000 | 261300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005114 | | | 2464 | 3376 | N/A | 712,84 + |
| 0000 | 261309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005115 | | | 2464 | 3376 | N/A | 113,00 + |
| 0000 | 261318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005110 | | | 2464 | 3376 | N/A | 2.423,00 + |
| 0000 | 261327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005109 | | | 2464 | 3376 | N/A | 3.382,00 + |
| 0000 | 261334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/004874 | | | 3373 | 3376 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 261353 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005195 | | | 2911 | 3367 | N/A | 929,34 - |
| 0000 | 261360 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005196 | | | 3966 | 3367 | N/A | 151,78 - |
| 0000 | 261367 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005197 | | | 2911 | 3367 | N/A | 2.613,77 - |
| 0000 | 261374 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005198 | | | 3966 | 3367 | N/A | 578,17 - |
| 0000 | 261380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005198 | | | 3966 | 3376 | N/A | 578,17 + |
| 0000 | 261398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005197 | | | 2911 | 3376 | N/A | 2.613,77 + |
| 0000 | 261447 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005199 | | | 991 | 3367 | N/A | 414,16 - |
| 0000 | 261453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005199 | | | 991 | 3376 | N/A | 414,16 + |
| 0000 | 261461 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005200 | | | 3966 | 3367 | N/A | 247,20 - |
| 0000 | 261468 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005201 | | | 2464 | 3367 | N/A | 259,97 - |
| 0000 | 261475 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005202 | | | 5391 | 3367 | N/A | 287,06 - |
| 0000 | 261482 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005203 | | | 2911 | 3367 | N/A | 1.877,78 - |
| 0000 | 261488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005200 | | | 3966 | 3376 | N/A | 247,20 + |
| 0000 | 261497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005201 | | | 2464 | 3376 | N/A | 259,97 + |
| 0000 | 261506 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005202 | | | 5391 | 3376 | N/A | 287,06 + |
| 0000 | 261515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005203 | | | 2911 | 3376 | N/A | 1.877,78 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261530 | 15/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005204 | | | 2551 | 3367 N/A | | 1.122,06 - |
| 0000 | 261542 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005205 | | | 2911 | 3367 N/A | | 10.500,00 - |
| 0000 | 261548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005163 | | | 4006 | 3376 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 261557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005161 | | | 4006 | 3376 N/A | | 72,00 + |
| 0000 | 261575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005029 | | | 4617 | 3376 N/A | | 1.027,20 + |
| 0000 | 261582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/004333 | | | 4617 | 3376 N/A | | 864,00 + |
| 0000 | 261611 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005206 | | | 2911 | 3367 N/A | | 1.525,00 - |
| 0000 | 261623 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005207 | | | 2464 | 3367 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 261635 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005208 | | | 3966 | 3367 N/A | | 196,00 - |
| 0000 | 261647 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005209 | | | 6873 | 3367 N/A | | 98,00 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 2.738.730,96 - | |
| 0000 | 261659 | 16/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | | 2021/005210 | | | 218 | 3367 N/A | | 2.400,00 - |
| 0000 | 261671 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005211 | | | 1537 | 3367 N/A | | 505,97 - |
| 0000 | 261683 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005212 | | | 2911 | 3367 N/A | | 10.500,00 - |
| 0000 | 261695 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005213 | | | 171 | 3367 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 261707 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005214 | | | 6873 | 3367 N/A | | 110,00 - |
| 0000 | 261719 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005215 | | | 1537 | 3367 N/A | | 645,31 - |
| 0000 | 261731 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005216 | | | 1309 | 3367 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 261743 | | Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | | 2021/005217 | | | 5442 | 3367 N/A | | 3.200,00 - |
| 0000 | 261755 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005218 | | | 6472 | 3367 N/A | | 792,12 - |
| 0000 | 261767 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005219 | | | 6472 | 3367 N/A | | 114,00 - |
| 0000 | 261784 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005220 | | | 503 | 3367 N/A | | 657,98 - |
| 0000 | 261796 | | Empenho Ordinario. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005221 | | | 4617 | 3367 N/A | | 1.027,20 - |
| 0000 | 261802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005196 | | | 3966 | 3376 N/A | | 151,78 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261811 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005195 | | | 2911 | 3376 N/A | | 929,34 + |
| 0000 | 261820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/004193 | | | 2284 | 3376 N/A | | 2.015,00 + |
| 0000 | 261829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002886 | | | 6229 | 3376 N/A | | 29,94 + |
| 0000 | 262199 | | Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005222 | | | 503 | 3367 N/A | | 1.842,50 - |
| 0000 | 262206 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005223 | | | 3966 | 3367 N/A | | 112,06 - |
| 0000 | 262213 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005224 | | | 2464 | 3367 N/A | | 147,32 - |
| 0000 | 262220 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005225 | | | 2911 | 3367 N/A | | 822,60 - |
| 0000 | 262227 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005226 | | | 503 | 3367 N/A | | 170,63 - |
| 0000 | 262240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005226 | | | 503 | 3376 N/A | | 170,63 + |
| 0000 | 262249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005225 | | | 2911 | 3376 N/A | | 822,60 + |
| 0000 | 262258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005224 | | | 2464 | 3376 N/A | | 147,32 + |
| 0000 | 262267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005223 | | | 3966 | 3376 N/A | | 112,06 + |
| 0000 | 262276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 3376 N/A | | 6.820,80 + |
| 0000 | 262303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | | 2021/004334 | | | 4617 | 3376 N/A | | 266,40 + |
| 0000 | 262310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA | 4578 | | 2021/004340 | | | 4617 | 3376 N/A | | 806,00 + |
| 0000 | 262317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7806 | | 2021/003914 | | | 7657 | 3376 N/A | | 1.050,00 + |
| 0000 | 262324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | | 2021/003235 | | | 4617 | 3376 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 262331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/004202 | | | 3167 | 3376 N/A | | 80,00 + |
| 0000 | 262340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002514 | | | 5163 | 3376 N/A | | 499,00 + |
| 0000 | 262347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004861 | | | 5068 | 3376 N/A | | 515,10 + |
| 0000 | 262356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004862 | | | 5068 | 3376 N/A | | 555,20 + |
| 0000 | 262366 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005227 | | | 3966 | 3367 N/A | | 395,70 - |
| 0000 | 262372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005227 | | | 3966 | 3376 N/A | | 395,70 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262382 | 16/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005228 | | | 6349 | 3367 N/A | | 1.069,43 - |
| 0000 | 262389 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005229 | | | 2911 | 3367 N/A | | 1.669,17 - |
| 0000 | 262396 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005230 | | | 3966 | 3367 N/A | | 130,78 - |
| 0000 | 262420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005162 | | | 2928 | 3376 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 262429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/003673 | | | 2928 | 3376 N/A | | 115,00 + |
| 0000 | 262438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005165 | | | 2928 | 3376 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 262447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/005067 | | | 2551 | 3376 N/A | | 1.496,00 + |
| 0000 | 262456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005166 | | | 2928 | 3376 N/A | | 320,00 + |
| 0000 | 262465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005167 | | | 2928 | 3376 N/A | | 355,00 + |
| 0000 | 262474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005168 | | | 2928 | 3376 N/A | | 205,00 + |
| 0000 | 262483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005164 | | | 2551 | 3376 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 262492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 3376 N/A | | 466,88 + |
| 0000 | 262510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005077 | | | 2911 | 3376 N/A | | 252,00 + |
| 0000 | 262519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 3376 N/A | | 827,70 + |
| 0000 | 262542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004902 | | | 1537 | 3376 N/A | | 623,80 + |
| 0000 | 262551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004903 | | | 1537 | 3376 N/A | | 672,45 + |
| 0000 | 262560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002450 | | | 1309 | 3376 N/A | | 2.495,00 + |
| 0000 | 262569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004318 | | | 1309 | 3376 N/A | | 478,25 + |
| 0000 | 262578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004784 | | | 1309 | 3376 N/A | | 690,00 + |
| 0000 | 262587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004291 | | | 1309 | 3376 N/A | | 1.485,00 + |
| 0000 | 262596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/000668 | | | 1986 | 3376 N/A | | 28,80 + |
| 0000 | 262605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005138 | | | 1986 | 3376 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 262614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002148 | | | 1986 | 3376 N/A | | 359,28 + |
| 0000 | 262621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005142 | | | 1537 | 3376 N/A | | 290,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262630 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005141 | | | 1537 | 3376 | N/A | 19,76 + |
| 0000 | 262639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | | 2021/001345 | | | 1922 | 3376 | N/A | 5.569,68 + |
| 0000 | 262649 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005231 | | | 1537 | 3367 | N/A | 3.888,23 - |
| 0000 | 262750 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 3367 | N/A | 5.700,00 - |
| 0000 | 262778 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005233 | | | 340 | 3367 | N/A | 8.131,38 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.750.051,69 - |
| 0000 | 262784 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005233 | | | 340 | 3376 | N/A | 8.131,38 + |
| 0000 | 262799 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005234 | | | 2647 | 3367 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 262811 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005235 | | | 2647 | 3367 | N/A | 5.000,00 - |
| 0000 | 262820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005230 | | | 3966 | 3376 | N/A | 130,78 + |
| 0000 | 262829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005229 | | | 2911 | 3376 | N/A | 1.669,17 + |
| 0000 | 262838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005228 | | | 6349 | 3376 | N/A | 1.069,43 + |
| 0000 | 262854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/003139 | | | 5391 | 3376 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 263212 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005236 | | | 888 | 3367 | N/A | 49,80 - |
| 0000 | 263621 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005237 | | | 972 | 3367 | N/A | 14.335,57 - |
| 0000 | 263627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005237 | | | 972 | 3376 | N/A | 14.335,57 + |
| 0000 | 263676 | | Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005238 | | | 503 | 3367 | N/A | 488,40 - |
| 0000 | 263688 | | Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005239 | | | 503 | 3367 | N/A | 86,50 - |
| 0000 | 263722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005208 | | | 3966 | 3376 | N/A | 196,00 + |
| 0000 | 263736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI | 7811 | | 2021/004155 | | | 3275 | 3376 | N/A | 1.700,00 + |
| 0000 | 263807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005182 | | | 2675 | 3376 | N/A | 2.553,08 + |
| 0000 | 263816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005188 | | | 2464 | 3376 | N/A | 70,00 + |
| 0000 | 263825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005207 | | | 2464 | 3376 | N/A | 98,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 263834 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005206 | | | 2911 | 3376 | N/A | 1.525,00 + |
| 0000 | 264021 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005240 | | | 2911 | 3367 | N/A | 1.276,56 - |
| 0000 | 264028 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005241 | | | 2911 | 3367 | N/A | 388,20 - |
| 0000 | 264035 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005242 | | | 3966 | 3367 | N/A | 323,95 - |
| 0000 | 264051 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005243 | | | 2464 | 3367 | N/A | 733,04 - |
| 0000 | 264058 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005244 | | | 503 | 3367 | N/A | 94,05 - |
| 0000 | 264065 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005245 | | | 503 | 3367 | N/A | 270,08 - |
| 0000 | 264072 | | Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 3367 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 264081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 3376 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 264088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005243 | | | 2464 | 3376 | N/A | 733,04 + |
| 0000 | 264106 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005244 | | | 503 | 3376 | N/A | 94,05 + |
| 0000 | 264115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005240 | | | 2911 | 3376 | N/A | 1.276,56 + |
| 0000 | 264139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004050 | | | 503 | 3376 | N/A | 175,00 + |
| 0000 | 264152 | | Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | | 2021/005247 | | | 555 | 3367 | N/A | 979,03 - |
| 0000 | 264184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | | 2021/005247 | | | 555 | 3376 | N/A | 979,03 + |
| 0000 | 264248 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005248 | | | 392 | 3367 | N/A | 3.343,15 - |
| 0000 | 264254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005248 | | | 392 | 3376 | N/A | 3.343,15 + |
| 0000 | 264437 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005249 | | | 6392 | 3367 | N/A | 3.915,47 - |
| 0000 | 264443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005249 | | | 6392 | 3376 | N/A | 3.915,47 + |
| 0000 | 264556 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005250 | | | 3514 | 3367 | N/A | 112,68 - |
| 0000 | 264562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005250 | | | 3514 | 3376 | N/A | 112,68 + |
| 0000 | 264626 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005251 | | | 7283 | 3367 | N/A | 206,08 - |
| 0000 | 264632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005251 | | | 7283 | 3376 | N/A | 206,08 + |
| 0000 | 264657 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005252 | | | 6842 | 3367 | N/A | 3.552,38 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264663 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005252 | | | 6842 | 3376 | N/A | 3.552,38 + |
| 0000 | 264678 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005253 | | | 6392 | 3367 | N/A | 108,01 - |
| 0000 | 264684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005253 | | | 6392 | 3376 | N/A | 108,01 + |
| 0000 | 264692 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005254 | | | 3514 | 3367 | N/A | 130,73 - |
| 0000 | 264698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005254 | | | 3514 | 3376 | N/A | 130,73 + |
| 0000 | 264706 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005255 | | | 3007 | 3367 | N/A | 104,64 - |
| 0000 | 264712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005255 | | | 3007 | 3376 | N/A | 104,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.742.330,78 - |
| 0000 | 264730 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005256 | | | 6278 | 3367 | N/A | 24,90 - |
| 0000 | 264742 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005257 | | | 6229 | 3367 | N/A | 98,00 - |
| 0000 | 264758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005245 | | | 503 | 3376 | N/A | 270,08 + |
| 0000 | 264767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005242 | | | 3966 | 3376 | N/A | 323,95 + |
| 0000 | 264776 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005241 | | | 2911 | 3376 | N/A | 388,20 + |
| 0000 | 264785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | | 2021/005217 | | | 5442 | 3376 | N/A | 3.200,00 + |
| 0000 | 264935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005160 | | | 1309 | 3376 | N/A | 630,00 + |
| 0000 | 264944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 3376 | N/A | 827,70 + |
| 0000 | 264962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/004826 | | | 1537 | 3376 | N/A | 127,35 + |
| 0000 | 264971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005193 | | | 1537 | 3376 | N/A | 104,85 + |
| 0000 | 264980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | | 2021/002496 | | | 1309 | 3376 | N/A | 2.736,11 + |
| 0000 | 264989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004901 | | | 1537 | 3376 | N/A | 319,50 + |
| 0000 | 264998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004895 | | | 1537 | 3376 | N/A | 102,15 + |
| 0000 | 265007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004904 | | | 1537 | 3376 | N/A | 114,00 + |
| 0000 | 265017 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005258 | | | 962 | 3367 | N/A | 1.638,64 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265024 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005259 | | | 962 | 3367 N/A | | 0,35 - |
| 0000 | 265031 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005260 | | | 340 | 3367 N/A | | 3.420,00 - |
| 0000 | 265037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005260 | | | 340 | 3376 N/A | | 3.420,00 + |
| 0000 | 265046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005258 | | | 962 | 3376 N/A | | 1.638,64 + |
| 0000 | 265053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005259 | | | 962 | 3376 N/A | | 0,35 + |
| 0000 | 265061 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005261 | | | 6380 | 3367 N/A | | 3.000,00 - |
| 0000 | 265068 | | Empenho Ordinario. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005262 | | | 6380 | 3367 N/A | | 2.342,60 - |
| 0000 | 265075 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005263 | | | 6380 | 3367 N/A | | 725,00 - |
| 0000 | 265082 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005264 | | | 6380 | 3367 N/A | | 130,00 - |
| 0000 | 265089 | | Empenho Ordinario. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005265 | | | 6380 | 3367 N/A | | 135,00 - |
| 0000 | 265096 | | Empenho Ordinario. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer | 2433 | | 2021/005266 | | | 6380 | 3367 N/A | | 130,00 - |
| 0000 | 265103 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN | 2080 | | 2021/005267 | | | 6380 | 3367 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 265110 | | Empenho Ordinario. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005268 | | | 6380 | 3367 N/A | | 20,00 - |
| 0000 | 265117 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005269 | | | 6380 | 3367 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 265124 | | Empenho Ordinario. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT | 1589 | | 2021/005270 | | | 6380 | 3367 N/A | | 1.963,20 - |
| 0000 | 265131 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS RENATO KIELING | 3364 | | 2021/005271 | | | 6380 | 3367 N/A | | 3.500,00 - |
| 0000 | 265138 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005272 | | | 6380 | 3367 N/A | | 2.780,68 - |
| 0000 | 265145 | | Empenho Ordinario. Credor: VILSON JANDIR FINKEN | 3032 | | 2021/005273 | | | 6380 | 3367 N/A | | 2.663,20 - |
| 0000 | 265152 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005274 | | | 6380 | 3367 N/A | | 700,00 - |
| 0000 | 265159 | | Empenho Ordinario. Credor: Dirceu Marcelo Schneider | 2410 | | 2021/005275 | | | 6380 | 3367 N/A | | 700,00 - |
| 0000 | 265166 | | Empenho Ordinario. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005276 | | | 6380 | 3367 N/A | | 324,94 - |
| 0000 | 265173 | | Empenho Ordinario. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005277 | | | 6380 | 3367 N/A | | 750,00 - |
| 0000 | 265180 | | Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS MACIEL | 7642 | | 2021/005278 | | | 6380 | 3367 N/A | | 4.014,20 - |
| 0000 | 265187 | | Empenho Ordinario. Credor: FLAVIO KAISER | 1964 | | 2021/005279 | | | 6380 | 3367 N/A | | 6.199,20 - |
| 0000 | 265194 | | Empenho Ordinario. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER | 1923 | | 2021/005280 | | | 6380 | 3367 N/A | | 3.862,20 - |
| 0000 | 265201 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO TONIAZZO | 7643 | | 2021/005281 | | | 6380 | 3367 N/A | | 10.612,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265208 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA | 3441 | | 2021/005282 | | | 6380 | 3367 N/A | | 6.027,00 - |
| 0000 | 265215 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI | 2397 | | 2021/005283 | | | 6380 | 3367 N/A | | 5.548,60 - |
| 0000 | 265222 | | Empenho Ordinario. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005284 | | | 6380 | 3367 N/A | | 2.574,00 - |
| 0000 | 265256 | | Empenho Ordinario. Credor: ANTENOR VANELLI | 1980 | | 2021/005285 | | | 6380 | 3367 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265394 | | Empenho Ordinario. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 4100 | | 2021/005286 | | | 6380 | 3367 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265436 | | Empenho Ordinario. Credor: ASTA ENDLER | 2305 | | 2021/005287 | | | 6380 | 3367 N/A | | 156,00 - |
| 0000 | 265443 | | Empenho Ordinario. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005288 | | | 6380 | 3367 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265450 | | Empenho Ordinario. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER | 3363 | | 2021/005289 | | | 6380 | 3367 N/A | | 325,00 - |
| 0000 | 265457 | | Empenho Ordinario. Credor: DAIANE NIEDERLE | 5986 | | 2021/005290 | | | 6380 | 3367 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265464 | | Empenho Ordinario. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005291 | | | 6380 | 3367 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS MACIEL | 7642 | | 2021/005278 | | | 6380 | 3376 N/A | | 4.014,20 + |
| 0000 | 265478 | | Empenho Ordinario. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005292 | | | 6380 | 3367 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265485 | | Empenho Ordinario. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS | 3482 | | 2021/005293 | | | 6380 | 3367 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265492 | | Empenho Ordinario. Credor: Gregorio Wojtkiok | 2427 | | 2021/005294 | | | 6380 | 3367 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER | 1964 | | 2021/005279 | | | 6380 | 3376 N/A | | 6.199,20 + |
| 0000 | 265506 | | Empenho Ordinario. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005295 | | | 6380 | 3367 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER | 1923 | | 2021/005280 | | | 6380 | 3376 N/A | | 3.862,20 + |
| 0000 | 265520 | | Empenho Ordinario. Credor: LONI STRENSKE | 5871 | | 2021/005296 | | | 6380 | 3367 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO | 7643 | | 2021/005281 | | | 6380 | 3376 N/A | | 10.612,00 + |
| 0000 | 265533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA | 3441 | | 2021/005282 | | | 6380 | 3376 N/A | | 6.027,00 + |
| 0000 | 265541 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005297 | | | 6380 | 3367 N/A | | 325,00 - |
| 0000 | 265547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI | 2397 | | 2021/005283 | | | 6380 | 3376 N/A | | 5.548,60 + |
| 0000 | 265554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005284 | | | 6380 | 3376 N/A | | 2.574,00 + |
| 0000 | 265562 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005298 | | | 6380 | 3367 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265569 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcos Roberto Wurfel | 7455 | | 2021/005299 | | | 6380 | 3367 N/A | | 195,00 - |
| 0000 | 265575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005274 | | | 6380 | 3376 N/A | | 700,00 + |
| 0000 | 265582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Dirceu Marcelo Schneider | 2410 | | 2021/005275 | | | 6380 | 3376 N/A | | 700,00 + |
| 0000 | 265589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005276 | | | 6380 | 3376 N/A | | 324,94 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265596 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005277 | | | 6380 | 3376 | N/A | 750,00 + |
| 0000 | 265607 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILHIANE LETICIA HECHET | 7822 | | 2021/005300 | | | 6380 | 3367 | N/A | 97,50 - |
| 0000 | 265614 | | Empenho Ordinario. Credor: MAURO CARLOS FUHR | 2287 | | 2021/005301 | | | 6380 | 3367 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 265630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT | 1589 | | 2021/005270 | | | 6380 | 3376 | N/A | 1.963,20 + |
| 0000 | 265645 | | Empenho Ordinario. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005302 | | | 6380 | 3367 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 265651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING | 3364 | | 2021/005271 | | | 6380 | 3376 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 265658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005272 | | | 6380 | 3376 | N/A | 2.780,68 + |
| 0000 | 265665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VILSON JANDIR FINKEN | 3032 | | 2021/005273 | | | 6380 | 3376 | N/A | 2.663,20 + |
| 0000 | 265672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005264 | | | 6380 | 3376 | N/A | 130,00 + |
| 0000 | 265680 | | Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL RODRIGO HENSING | 7823 | | 2021/005303 | | | 6380 | 3367 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 265686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005265 | | | 6380 | 3376 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 265694 | | Empenho Ordinario. Credor: ROQUE SELZLER | 2418 | | 2021/005304 | | | 6380 | 3367 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 265700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer | 2433 | | 2021/005266 | | | 6380 | 3376 | N/A | 130,00 + |
| 0000 | 265707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN | 2080 | | 2021/005267 | | | 6380 | 3376 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 265715 | | Empenho Ordinario. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005305 | | | 6380 | 3367 | N/A | 325,00 - |
| 0000 | 265721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005268 | | | 6380 | 3376 | N/A | 20,00 + |
| 0000 | 265729 | | Empenho Ordinario. Credor: VALTER HECHT | 1640 | | 2021/005306 | | | 6380 | 3367 | N/A | 325,00 - |
| 0000 | 265735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005269 | | | 6380 | 3376 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 265742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005263 | | | 6380 | 3376 | N/A | 725,00 + |
| 0000 | 265750 | | Empenho Ordinario. Credor: WALMOR REINKE | 2495 | | 2021/005307 | | | 6380 | 3367 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 265756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005262 | | | 6380 | 3376 | N/A | 2.342,60 + |
| 0000 | 265763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005261 | | | 6380 | 3376 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 265770 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI | 1980 | | 2021/005285 | | | 6380 | 3376 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 4100 | | 2021/005286 | | | 6380 | 3376 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASTA ENDLER | 2305 | | 2021/005287 | | | 6380 | 3376 | N/A | 156,00 + |
| 0000 | 265791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005288 | | | 6380 | 3376 | N/A | 812,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265799 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA | 2453 | | 2021/005308 | | | 6380 | 3367 N/A | | 350,00 - |
| 0000 | 265805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER | 3363 | | 2021/005289 | | | 6380 | 3376 N/A | | 325,00 + |
| 0000 | 265812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE NIEDERLE | 5986 | | 2021/005290 | | | 6380 | 3376 N/A | | 390,00 + |
| 0000 | 265820 | | Empenho Ordinario. Credor: ADELAR JOSE KOELZER | 3334 | | 2021/005309 | | | 6380 | 3367 N/A | | 41,84 - |
| 0000 | 265826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005291 | | | 6380 | 3376 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265834 | | Empenho Ordinario. Credor: Alcione Vanderlei Bender | 2451 | | 2021/005310 | | | 6380 | 3367 N/A | | 87,50 - |
| 0000 | 265840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELEANRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005292 | | | 6380 | 3376 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265848 | | Empenho Ordinario. Credor: ARMANDO GIEHL | 1907 | | 2021/005311 | | | 6380 | 3367 N/A | | 100,00 - |
| 0000 | 265854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS | 3482 | | 2021/005293 | | | 6380 | 3376 N/A | | 390,00 + |
| 0000 | 265862 | | Empenho Ordinario. Credor: ARSENIO FISCHER | 2486 | | 2021/005312 | | | 6380 | 3367 N/A | | 138,00 - |
| 0000 | 265869 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK | 2082 | | 2021/005313 | | | 6380 | 3367 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 265875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005294 | | | 6380 | 3376 N/A | | 390,00 + |
| 0000 | 265882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005295 | | | 6380 | 3376 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265890 | | Empenho Ordinario. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | | 2021/005314 | | | 6380 | 3367 N/A | | 100,00 - |
| 0000 | 265896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LONI STRENSKE | 5871 | | 2021/005296 | | | 6380 | 3376 N/A | | 390,00 + |
| 0000 | 265904 | | Empenho Ordinario. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005315 | | | 6380 | 3367 N/A | | 287,50 - |
| 0000 | 265910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005297 | | | 6380 | 3376 N/A | | 325,00 + |
| 0000 | 265917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005298 | | | 6380 | 3376 N/A | | 390,00 + |
| 0000 | 265925 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005316 | | | 6380 | 3367 N/A | | 550,00 - |
| 0000 | 265931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel | 7455 | | 2021/005299 | | | 6380 | 3376 N/A | | 195,00 + |
| 0000 | 265939 | | Empenho Ordinario. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder | 3790 | | 2021/005317 | | | 6380 | 3367 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 265945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILHIANE LETICIA HECHET | 7822 | | 2021/005300 | | | 6380 | 3376 N/A | | 97,50 + |
| 0000 | 265953 | | Empenho Ordinario. Credor: DARCSISIO KUNZLER | 4320 | | 2021/005318 | | | 6380 | 3367 N/A | | 495,56 - |
| 0000 | 265959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR | 2287 | | 2021/005301 | | | 6380 | 3376 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005302 | | | 6380 | 3376 N/A | | 390,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265973 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL RODRIGO HENSING | 7823 | | 2021/005303 | | | 6380 | 3376 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER | 2418 | | 2021/005304 | | | 6380 | 3376 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005305 | | | 6380 | 3376 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 265994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALTER HECHT | 1640 | | 2021/005306 | | | 6380 | 3376 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 266001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WALMOR REINKE | 2495 | | 2021/005307 | | | 6380 | 3376 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 266009 | | Empenho Ordinario. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005319 | | | 6380 | 3367 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 266015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA | 2453 | | 2021/005308 | | | 6380 | 3376 | N/A | 350,00 + |
| 0000 | 266023 | | Empenho Ordinario. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005320 | | | 6380 | 3367 | N/A | 488,12 - |
| 0000 | 266029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADELAR JOSE KOELZER | 3334 | | 2021/005309 | | | 6380 | 3376 | N/A | 41,84 + |
| 0000 | 266037 | | Empenho Ordinario. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005321 | | | 6380 | 3367 | N/A | 496,64 - |
| 0000 | 266043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Alcione Vanderlei Bender | 2451 | | 2021/005310 | | | 6380 | 3376 | N/A | 87,50 + |
| 0000 | 266051 | | Empenho Ordinario. Credor: GUNTER BRUNO SCHEUERMANN | 1773 | | 2021/005322 | | | 6380 | 3367 | N/A | 350,00 - |
| 0000 | 266057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARMANDO GIEHL | 1907 | | 2021/005311 | | | 6380 | 3376 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 266064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARSENIO FISCHER | 2486 | | 2021/005312 | | | 6380 | 3376 | N/A | 138,00 + |
| 0000 | 266072 | | Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS | 4134 | | 2021/005323 | | | 6380 | 3367 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 266078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK | 2082 | | 2021/005313 | | | 6380 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 266086 | | Empenho Ordinario. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005324 | | | 6380 | 3367 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 266092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | | 2021/005314 | | | 6380 | 3376 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 266099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005315 | | | 6380 | 3376 | N/A | 287,50 + |
| 0000 | 266107 | | Empenho Ordinario. Credor: JANDIR MIETTELSTAED | 3276 | | 2021/005325 | | | 6380 | 3367 | N/A | 562,50 - |
| 0000 | 266113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005316 | | | 6380 | 3376 | N/A | 550,00 + |
| 0000 | 266120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder | 3790 | | 2021/005317 | | | 6380 | 3376 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 266128 | | Empenho Ordinario. Credor: João Jose Pauli | 2459 | | 2021/005326 | | | 6380 | 3367 | N/A | 525,00 - |
| 0000 | 266134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | | 2021/005318 | | | 6380 | 3376 | N/A | 495,56 + |
| 0000 | 266141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005319 | | | 6380 | 3376 | N/A | 200,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266149 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER | 2290 | | 2021/005327 | | | 6380 | 3367 | N/A | 181,30 - |
| 0000 | 266156 | | Empenho Ordinario. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN | 7275 | | 2021/005328 | | | 6380 | 3367 | N/A | 249,14 - |
| 0000 | 266163 | | Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz | 2400 | | 2021/005329 | | | 6380 | 3367 | N/A | 410,64 - |
| 0000 | 266170 | | Empenho Ordinario. Credor: LEONILDA LANGER | 4071 | | 2021/005330 | | | 6380 | 3367 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 266176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELEANRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005320 | | | 6380 | 3376 | N/A | 488,12 + |
| 0000 | 266184 | | Empenho Ordinario. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005331 | | | 6380 | 3367 | N/A | 187,50 - |
| 0000 | 266190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005321 | | | 6380 | 3376 | N/A | 496,64 + |
| 0000 | 266198 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005332 | | | 6380 | 3367 | N/A | 276,00 - |
| 0000 | 266204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN | 1773 | | 2021/005322 | | | 6380 | 3376 | N/A | 350,00 + |
| 0000 | 266211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS | 4134 | | 2021/005323 | | | 6380 | 3376 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 266219 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005333 | | | 6380 | 3367 | N/A | 562,50 - |
| 0000 | 266225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005324 | | | 6380 | 3376 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 266232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED | 3276 | | 2021/005325 | | | 6380 | 3376 | N/A | 562,50 + |
| 0000 | 266240 | | Empenho Ordinario. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005334 | | | 6380 | 3367 | N/A | 174,08 - |
| 0000 | 266246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: João Jose Pauli | 2459 | | 2021/005326 | | | 6380 | 3376 | N/A | 525,00 + |
| 0000 | 266253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER | 2290 | | 2021/005327 | | | 6380 | 3376 | N/A | 181,30 + |
| 0000 | 266260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN | 7275 | | 2021/005328 | | | 6380 | 3376 | N/A | 249,14 + |
| 0000 | 266267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz | 2400 | | 2021/005329 | | | 6380 | 3376 | N/A | 410,64 + |
| 0000 | 266275 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULA IRENE SCHROER | 5247 | | 2021/005335 | | | 6380 | 3367 | N/A | 350,00 - |
| 0000 | 266282 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL SCHIER | 5399 | | 2021/005336 | | | 6380 | 3367 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 266289 | | Empenho Ordinario. Credor: SANDRO DIONEI AUTH | 6303 | | 2021/005337 | | | 6380 | 3367 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 266296 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005338 | | | 6380 | 3367 | N/A | 225,00 - |
| 0000 | 266303 | | Empenho Ordinario. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | | 2021/005339 | | | 6380 | 3367 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 266310 | | Empenho Ordinario. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU | 1844 | | 2021/005340 | | | 6380 | 3367 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 266317 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN | 2490 | | 2021/005341 | | | 6380 | 3367 | N/A | 255,69 - |
| 0000 | 266324 | | Empenho Ordinario. Credor: VALIRIO LAYTER | 1049 | | 2021/005342 | | | 6380 | 3367 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 266330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER | 4071 | | 2021/005330 | | | 6380 | 3376 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 266342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005331 | | | 6380 | 3376 | N/A | 187,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266349 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005332 | | | 6380 | 3376 N/A | | 276,00 + |
| 0000 | 266356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005333 | | | 6380 | 3376 N/A | | 562,50 + |
| 0000 | 266363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005334 | | | 6380 | 3376 N/A | | 174,08 + |
| 0000 | 266370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER | 5247 | | 2021/005335 | | | 6380 | 3376 N/A | | 350,00 + |
| 0000 | 266377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER | 5399 | | 2021/005336 | | | 6380 | 3376 N/A | | 100,00 + |
| 0000 | 266384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH | 6303 | | 2021/005337 | | | 6380 | 3376 N/A | | 500,00 + |
| 0000 | 266391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005338 | | | 6380 | 3376 N/A | | 225,00 + |
| 0000 | 266398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | | 2021/005339 | | | 6380 | 3376 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 266405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002705 | | | 1687 | 3376 N/A | | 144,00 + |
| 0000 | 266414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU | 1844 | | 2021/005340 | | | 6380 | 3376 N/A | | 100,00 + |
| 0000 | 266421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN | 2490 | | 2021/005341 | | | 6380 | 3376 N/A | | 255,69 + |
| 0000 | 266428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALIRIO LAYTER | 1049 | | 2021/005342 | | | 6380 | 3376 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 266440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004961 | | | 1808 | 3376 N/A | | 439,95 + |
| 0000 | 266449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO | 4125 | | 2021/005172 | | | 1810 | 3376 N/A | | 298,49 + |
| 0000 | 266458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004962 | | | 1808 | 3376 N/A | | 68,10 + |
| 0000 | 266467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/004831 | | | 1808 | 3376 N/A | | 38,65 + |
| 0000 | 266476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004959 | | | 1687 | 3376 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 266485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005135 | | | 6278 | 3376 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 266519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005191 | | | 1687 | 3376 N/A | | 17,00 + |
| 0000 | 266528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005190 | | | 1687 | 3376 N/A | | 444,50 + |
| 0000 | 266537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005211 | | | 1537 | 3376 N/A | | 505,97 + |
| 0000 | 266546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005215 | | | 1537 | 3376 N/A | | 645,31 + |
| 0000 | 266566 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005343 | | | 2464 | 3367 N/A | | 202,58 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|-----------------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266572 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005343 | | | 2464 | 3376 N/A | | 202,58 + |
| 0000 | 266592 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005344 | | | 3966 | 3367 N/A | | 1.091,68 - |
| 0000 | 266682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005344 | | | 3966 | 3376 N/A | | 1.091,68 + |
| 0000 | 266843 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005345 | | | 2911 | 3367 N/A | | 3.240,13 - |
| 0000 | 266849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005345 | | | 2911 | 3376 N/A | | 3.240,13 + |
| 0000 | 266859 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005346 | | | 3966 | 3367 N/A | | 237,67 - |
| 0000 | 266866 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARICE KOWALD KROLL | 4106 | | 2021/005347 | | | 5635 | 3367 N/A | | 1.100,00 - |
| 0000 | 266873 | | Empenho Ordinario. Credor: GENUARIO KAPPES | 2841 | | 2021/005348 | | | 5635 | 3367 N/A | | 1.100,00 - |
| 0000 | 267057 | | Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7824 | | 2021/005349 | | | 4617 | 3367 N/A | | 299,00 - |
| 0000 | 267069 | | Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005350 | | | 4617 | 3367 N/A | | 344,90 - |
| 0000 | 267081 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7825 | | 2021/005351 | | | 4617 | 3367 N/A | | 3.305,00 - |
| 0000 | 267093 | | Empenho Ordinario. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 7826 | | 2021/005352 | | | 4617 | 3367 N/A | | 2.209,60 - |
| 0000 | 267105 | | Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | | 2021/005353 | | | 4617 | 3367 N/A | | 864,10 - |
| 0000 | 267117 | | Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/005354 | | | 4617 | 3367 N/A | | 180,00 - |
| 0000 | 267129 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005355 | | | 4617 | 3367 N/A | | 550,50 - |
| 0000 | 267141 | | Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/005356 | | | 4617 | 3367 N/A | | 480,40 - |
| 0000 | 267153 | | Empenho Ordinario. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005357 | | | 4617 | 3367 N/A | | 71,90 - |
| 0000 | 267165 | | Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005358 | | | 4617 | 3367 N/A | | 73,30 - |
| 0000 | 267177 | | Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005359 | | | 4617 | 3367 N/A | | 468,00 - |
| 0000 | 267608 | | Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000755 | | | 7586 | 3376 N/A | | 2.920,40 + |
| 0000 | 267617 | | Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | 3376 N/A | | 5.215,93 + |
| 0000 | 267643 | | Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | 3376 N/A | | 4.579,21 + |
| 0000 | 267669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | | 2021/005075 | | | 2172 | 3376 N/A | | 540,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 2.728.382,65 - | |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267684 | 22/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005360 | | | 6229 | 3367 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 267696 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 3367 N/A | | 4.185,09 - |
| 0000 | 267708 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005362 | | | 2786 | 3367 N/A | | 118.000,00 - |
| 0000 | 267720 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005363 | | | 2647 | 3367 N/A | | 57,00 - |
| 0000 | 267726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005346 | | | 3966 | 3376 N/A | | 237,67 + |
| 0000 | 267740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005054 | | | 6229 | 3376 N/A | | 56,70 + |
| 0000 | 267749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005056 | | | 6229 | 3376 N/A | | 74,26 + |
| 0000 | 267758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENUARIO KAPPES | 2841 | | 2021/005348 | | | 5635 | 3376 N/A | | 1.100,00 + |
| 0000 | 267765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARICE KOWALD KROLL | 4106 | | 2021/005347 | | | 5635 | 3376 N/A | | 1.100,00 + |
| 0000 | 267781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 3376 N/A | | 5.700,00 + |
| 0000 | 267800 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005364 | | | 2818 | 3367 N/A | | 169,54 - |
| 0000 | 267819 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005365 | | | 555 | 3367 N/A | | 1.399,05 - |
| 0000 | 267826 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005366 | | | 2228 | 3367 N/A | | 400,41 - |
| 0000 | 267833 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005367 | | | 2013 | 3367 N/A | | 322,15 - |
| 0000 | 267851 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005368 | | | 6472 | 3367 N/A | | 193,81 - |
| 0000 | 267858 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005369 | | | 2551 | 3367 N/A | | 198,64 - |
| 0000 | 267865 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005370 | | | 3706 | 3367 N/A | | 103,61 - |
| 0000 | 267877 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005371 | | | 3373 | 3367 N/A | | 731,58 - |
| 0000 | 267883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005371 | | | 3373 | 3376 N/A | | 731,58 + |
| 0000 | 267892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005370 | | | 3706 | 3376 N/A | | 103,61 + |
| 0000 | 267901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005369 | | | 2551 | 3376 N/A | | 198,64 + |
| 0000 | 267910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005368 | | | 6472 | 3376 N/A | | 193,81 + |
| 0000 | 267919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005367 | | | 2013 | 3376 N/A | | 322,15 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267928 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005366 | | | 2228 | 3376 N/A | | 400,41 + |
| 0000 | 267937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005364 | | | 2818 | 3376 N/A | | 169,54 + |
| 0000 | 267946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005365 | | | 555 | 3376 N/A | | 1.399,05 + |
| 0000 | 267955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005256 | | | 6278 | 3376 N/A | | 24,90 + |
| 0000 | 267964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | | 2021/000030 | | | 2591 | 3376 N/A | | 524,95 + |
| 0000 | 267980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | | 2021/000029 | | | 6320 | 3376 N/A | | 1.052,00 + |
| 0000 | 268098 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005372 | | | 503 | 3367 N/A | | 392,00 - |
| 0000 | 268582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/003139 | | | 5391 | 3376 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 268591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/001314 | | | 5626 | 3376 N/A | | 6.115,94 + |
| 0000 | 268779 | | Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A | 7469 | | 2021/005373 | | | 595 | 3367 N/A | | 8.021,15 - |
| 0000 | 269118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | | 2021/005373 | | | 595 | 3376 N/A | | 8.021,15 + |
| 0000 | 269212 | | Empenho Ordinario. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | | 2021/005374 | | | 5635 | 3367 N/A | | 1.100,00 - |
| 0000 | 269223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | | 2021/005374 | | | 5635 | 3376 N/A | | 1.100,00 + |
| 0000 | 269270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | | 2021/003976 | | | 2675 | 3376 N/A | | 3.370,48 + |
| 0000 | 269324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI | 6740 | | 2021/003910 | | | 2928 | 3376 N/A | | 2.368,75 + |
| 0000 | 269464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005183 | | | 2551 | 3376 N/A | | 413,85 + |
| 0000 | 269521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/003895 | | | 2464 | 3376 N/A | | 499,00 + |
| 0000 | 269576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000082 | | | 2464 | 3376 N/A | | 147,13 + |
| 0000 | 269715 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005375 | | | 3966 | 3367 N/A | | 483,90 - |
| 0000 | 269726 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005376 | | | 1057 | 3367 N/A | | 169,26 - |
| 0000 | 269733 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005377 | | | 3966 | 3367 N/A | | 130,91 - |
| 0000 | 269740 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005378 | | | 171 | 3367 N/A | | 157,62 - |
| 0000 | 269747 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005379 | | | 2911 | 3367 N/A | | 208,29 - |
| 0000 | 269753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005375 | | | 3966 | 3376 N/A | | 483,90 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 269762 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005376 | | | 1057 | 3376 | N/A | 169,26 + |
| 0000 | 269771 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005378 | | | 171 | 3376 | N/A | 157,62 + |
| 0000 | 269780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005379 | | | 2911 | 3376 | N/A | 208,29 + |
| 0000 | 269795 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005380 | | | 2647 | 3367 | N/A | 57,00 - |
| 0000 | 269802 | | Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 3367 | N/A | 3.659,50 - |
| 0000 | 269829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005028 | | | 4617 | 3376 | N/A | 792,00 + |
| 0000 | 269836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/004335 | | | 4617 | 3376 | N/A | 2.431,40 + |
| 0000 | 269843 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/004329 | | | 4617 | 3376 | N/A | 909,00 + |
| 0000 | 269850 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE | 7814 | | 2021/004208 | | | 7657 | 3376 | N/A | 2.612,86 + |
| 0000 | 269857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3901 | | 2021/004330 | | | 4617 | 3376 | N/A | 27.453,40 + |
| 0000 | 269864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA | 6335 | | 2021/004341 | | | 4617 | 3376 | N/A | 1.820,00 + |
| 0000 | 269871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | | 2021/005072 | | | 7657 | 3376 | N/A | 195,66 + |
| 0000 | 269878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004872 | | | 3167 | 3376 | N/A | 1.546,10 + |
| 0000 | 269885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002997 | | | 3123 | 3376 | N/A | 139,72 + |
| 0000 | 269892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004871 | | | 3167 | 3376 | N/A | 355,52 + |
| 0000 | 269899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004873 | | | 3167 | 3376 | N/A | 589,00 + |
| 0000 | 269907 | | Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005382 | | | 3961 | 3367 | N/A | 78,80 - |
| 0000 | 269914 | | Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005383 | | | 3961 | 3367 | N/A | 300,00 - |
| 0000 | 269920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005383 | | | 3961 | 3376 | N/A | 300,00 + |
| 0000 | 269927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005382 | | | 3961 | 3376 | N/A | 78,80 + |
| 0000 | 269941 | | Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA | 6558 | | 2021/005384 | | | 5150 | 3367 | N/A | 140,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.793.461,86 - |
| 0000 | 270005 | 23/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005385 | | | 2127 | 3367 | N/A | 60.566,16 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270071 | 23/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005386 | | | 2131 | 3367 N/A | | 90.849,24 - |
| 0000 | 270111 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | 6884 | | 2021/005387 | | | 6575 | 3367 N/A | | 101.794,00 - |
| 0000 | 270237 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 301 | | 2021/005388 | | | 7719 | 3367 N/A | | 43,63 - |
| 0000 | 270250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 301 | | 2021/005388 | | | 7719 | 3376 N/A | | 43,63 + |
| 0000 | 270463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005377 | | | 3966 | 3376 N/A | | 130,91 + |
| 0000 | 270679 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005389 | | | 3373 | 3367 N/A | | 398,40 - |
| 0000 | 270698 | | Empenho Ordinario. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD | 7696 | | 2021/005390 | | | 3123 | 3367 N/A | | 729,45 - |
| 0000 | 270710 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005391 | | | 5163 | 3367 N/A | | 700,95 - |
| 0000 | 270722 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005392 | | | 5068 | 3367 N/A | | 607,00 - |
| 0000 | 270734 | | Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME | 7613 | | 2021/005393 | | | 5391 | 3367 N/A | | 202,60 - |
| 0000 | 270746 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005394 | | | 5068 | 3367 N/A | | 185,00 - |
| 0000 | 270758 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005395 | | | 5068 | 3367 N/A | | 529,40 - |
| 0000 | 270770 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/005396 | | | 1309 | 3367 N/A | | 900,00 - |
| 0000 | 270781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004846 | | | 6513 | 3376 N/A | | 440,29 + |
| 0000 | 270790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005015 | | | 6698 | 3376 N/A | | 1.240,07 + |
| 0000 | 270804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | | 2021/005064 | | | 6472 | 3376 N/A | | 2.550,00 + |
| 0000 | 270813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA | 6558 | | 2021/005384 | | | 5150 | 3376 N/A | | 140,00 + |
| 0000 | 270841 | | Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005397 | | | 1986 | 3367 N/A | | 65,00 - |
| 0000 | 270853 | | Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005398 | | | 503 | 3367 N/A | | 65,00 - |
| 0000 | 271093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005257 | | | 6229 | 3376 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 271142 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005399 | | | 549 | 3367 N/A | | 45,42 - |
| 0000 | 271148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005399 | | | 549 | 3376 N/A | | 45,42 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271297 | 23/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005400 | | | 2647 | 3367 N/A | | 252,00 - |
| 0000 | 271309 | | Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005401 | | | 2695 | 3367 N/A | | 948,50 - |
| 0000 | 271326 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005402 | | | 2675 | 3367 N/A | | 2.542,86 - |
| 0000 | 271346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/003021 | | | 6715 | 3376 N/A | | 412,00 + |
| 0000 | 271353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/000108 | | | 6423 | 3376 N/A | | 94,40 + |
| 0000 | 271372 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005403 | | | 3966 | 3367 N/A | | 151,20 - |
| 0000 | 271386 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005404 | | | 2911 | 3367 N/A | | 901,06 - |
| 0000 | 271414 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005405 | | | 503 | 3367 N/A | | 167,28 - |
| 0000 | 271473 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005406 | | | 2464 | 3367 N/A | | 305,71 - |
| 0000 | 271536 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005407 | | | 1057 | 3367 N/A | | 97,38 - |
| 0000 | 271549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005407 | | | 1057 | 3376 N/A | | 97,38 + |
| 0000 | 271565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005406 | | | 2464 | 3376 N/A | | 305,71 + |
| 0000 | 271574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005405 | | | 503 | 3376 N/A | | 167,28 + |
| 0000 | 271583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005403 | | | 3966 | 3376 N/A | | 151,20 + |
| 0000 | 271592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005404 | | | 2911 | 3376 N/A | | 901,06 + |
| 0000 | 271670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005192 | | | 1309 | 3376 N/A | | 1.056,50 + |
| 0000 | 271679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA | 3489 | | 2021/005068 | | | 2647 | 3376 N/A | | 1.375,80 + |
| 0000 | 271688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME | 7794 | | 2021/003208 | | | 3966 | 3376 N/A | | 359,79 + |
| 0000 | 271708 | | Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005408 | | | 2464 | 3367 N/A | | 13,00 - |
| 0000 | 271715 | | Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR | 6373 | | 2021/005409 | | | 2675 | 3367 N/A | | 27.968,29 - |
| 0000 | 271722 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005410 | | | 340 | 3367 N/A | | 3.710,00 - |
| 0000 | 271763 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005411 | | | 2464 | 3367 N/A | | 597,45 - |
| 0000 | 271775 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005412 | | | 2464 | 3367 N/A | | 9,40 - |
| 0000 | 271787 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005413 | | | 2464 | 3367 N/A | | 353,60 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271799 | 23/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005414 | | | 2464 | 3367 N/A | | 1.155,30 - |
| 0000 | 271811 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005415 | | | 2464 | 3367 N/A | | 658,70 - |
| 0000 | 271823 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005416 | | | 2464 | 3367 N/A | | 1.683,40 - |
| 0000 | 271835 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005417 | | | 2464 | 3367 N/A | | 107,00 - |
| 0000 | 271847 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005418 | | | 2464 | 3367 N/A | | 732,40 - |
| 0000 | 271859 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005419 | | | 2464 | 3367 N/A | | 865,55 - |
| 0000 | 271871 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005420 | | | 2464 | 3367 N/A | | 205,50 - |
| 0000 | 271883 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005421 | | | 2464 | 3367 N/A | | 247,50 - |
| 0000 | 271895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005231 | | | 1537 | 3376 N/A | | 3.888,23 + |
| 0000 | 271905 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005422 | | | 3966 | 3367 N/A | | 275,78 - |
| 0000 | 271911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005422 | | | 3966 | 3376 N/A | | 275,78 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.081.318,52 - |
| 0000 | 271921 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005423 | | | 2911 | 3367 N/A | | 2.554,31 - |
| 0000 | 271928 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005424 | | | 3966 | 3367 N/A | | 278,95 - |
| 0000 | 271934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005424 | | | 3966 | 3376 N/A | | 278,95 + |
| 0000 | 271943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005423 | | | 2911 | 3376 N/A | | 2.554,31 + |
| 0000 | 271958 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005425 | | | 2647 | 3367 N/A | | 116,00 - |
| 0000 | 271975 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005426 | | | 1537 | 3367 N/A | | 562,84 - |
| 0000 | 271987 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005427 | | | 1537 | 3367 N/A | | 165,68 - |
| 0000 | 271999 | | Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005428 | | | 1537 | 3367 N/A | | 27,25 - |
| 0000 | 272011 | | Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005429 | | | 1537 | 3367 N/A | | 120,30 - |
| 0000 | 272017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005410 | | | 340 | 3376 N/A | | 3.710,00 + |
| 0000 | 272026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | | 2021/003153 | | | 2349 | 3376 N/A | | 1.571,12 + |
| 0000 | 272035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | | 2021/003152 | | | 2316 | 3376 N/A | | 3.007,57 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272237 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005430 | | | 3803 | 3367 | N/A | 1.429,87 - |
| 0000 | 272245 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005430 | | | 3803 | 3375 | N/A | 1.429,87 + |
| 0000 | 272256 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005431 | | | 3803 | 3367 | N/A | 475,34 - |
| 0000 | 272264 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005431 | | | 3803 | 3375 | N/A | 475,34 + |
| 0000 | 272270 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005432 | | | 3803 | 3367 | N/A | 135,54 - |
| 0000 | 272278 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005432 | | | 3803 | 3375 | N/A | 135,54 + |
| 0000 | 272284 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005433 | | | 3817 | 3367 | N/A | 2,44 - |
| 0000 | 272292 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005433 | | | 3817 | 3375 | N/A | 2,44 + |
| 0000 | 272298 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005434 | | | 3817 | 3367 | N/A | 8,01 - |
| 0000 | 272306 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005434 | | | 3817 | 3375 | N/A | 8,01 + |
| 0000 | 272312 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005435 | | | 3803 | 3367 | N/A | 129,90 - |
| 0000 | 272320 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005435 | | | 3803 | 3375 | N/A | 129,90 + |
| 0000 | 272326 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005436 | | | 3803 | 3367 | N/A | 127,87 - |
| 0000 | 272334 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005436 | | | 3803 | 3375 | N/A | 127,87 + |
| 0000 | 272340 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005437 | | | 3817 | 3367 | N/A | 25,82 - |
| 0000 | 272348 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005437 | | | 3817 | 3375 | N/A | 25,82 + |
| 0000 | 272354 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005438 | | | 3817 | 3367 | N/A | 2,48 - |
| 0000 | 272362 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005438 | | | 3817 | 3375 | N/A | 2,48 + |
| 0000 | 272368 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005439 | | | 3817 | 3367 | N/A | 5,95 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272376 | 24/06/2021 | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005439 | | | 3817 | 3375 | N/A | 5,95 + |
| 0000 | 272452 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005440 | | | 967 | 3367 | N/A | 189,94 - |
| 0000 | 272458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005440 | | | 967 | 3376 | N/A | 189,94 + |
| 0000 | 272466 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005441 | | | 4137 | 3367 | N/A | 6.978,65 - |
| 0000 | 272474 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005441 | | | 4137 | 3375 | N/A | 6.978,65 + |
| 0000 | 272480 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005442 | | | 4137 | 3367 | N/A | 3.911,30 - |
| 0000 | 272488 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005442 | | | 4137 | 3375 | N/A | 3.911,30 + |
| 0000 | 272494 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005443 | | | 4137 | 3367 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 272502 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005443 | | | 4137 | 3375 | N/A | 80,50 + |
| 0000 | 272508 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005444 | | | 4256 | 3367 | N/A | 3,75 - |
| 0000 | 272516 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005444 | | | 4256 | 3375 | N/A | 3,75 + |
| 0000 | 272522 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005445 | | | 4256 | 3367 | N/A | 2,48 - |
| 0000 | 272530 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005445 | | | 4256 | 3375 | N/A | 2,48 + |
| 0000 | 272536 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005446 | | | 4256 | 3367 | N/A | 0,57 - |
| 0000 | 272544 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005446 | | | 4256 | 3375 | N/A | 0,57 + |
| 0000 | 272550 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005447 | | | 4256 | 3367 | N/A | 42,98 - |
| 0000 | 272558 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005447 | | | 4256 | 3375 | N/A | 42,98 + |
| 0000 | 272564 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005448 | | | 4256 | 3367 | N/A | 53,76 - |
| 0000 | 272572 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005448 | | | 4256 | 3375 | N/A | 53,76 + |
| 0000 | 272578 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005449 | | | 4256 | 3367 | N/A | 1.814,43 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272586 | 24/06/2021 | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005449 | | | 4256 | 3375 | N/A | 1.814,43 + |
| 0000 | 272592 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005450 | | | 4256 | 3367 | N/A | 1.034,00 - |
| 0000 | 272600 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005450 | | | 4256 | 3375 | N/A | 1.034,00 + |
| 0000 | 272606 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005451 | | | 4256 | 3367 | N/A | 113,27 - |
| 0000 | 272614 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005451 | | | 4256 | 3375 | N/A | 113,27 + |
| 0000 | 272620 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005452 | | | 4256 | 3367 | N/A | 3,95 - |
| 0000 | 272628 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005452 | | | 4256 | 3375 | N/A | 3,95 + |
| 0000 | 272634 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005453 | | | 4256 | 3367 | N/A | 29,38 - |
| 0000 | 272642 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005453 | | | 4256 | 3375 | N/A | 29,38 + |
| 0000 | 272648 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005454 | | | 4256 | 3367 | N/A | 6,74 - |
| 0000 | 272656 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005454 | | | 4256 | 3375 | N/A | 6,74 + |
| 0000 | 272662 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005455 | | | 4256 | 3367 | N/A | 33,43 - |
| 0000 | 272670 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005455 | | | 4256 | 3375 | N/A | 33,43 + |
| 0000 | 272676 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005456 | | | 4256 | 3367 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 272684 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005456 | | | 4256 | 3375 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 272690 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005457 | | | 4256 | 3367 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 272698 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005457 | | | 4256 | 3375 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 272704 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005458 | | | 4256 | 3367 | N/A | 98,75 - |
| 0000 | 272712 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005458 | | | 4256 | 3375 | N/A | 98,75 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272718 | 24/06/2021 | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005459 | | | 4256 | 3367 | N/A | 14,96 - |
| 0000 | 272726 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005459 | | | 4256 | 3375 | N/A | 14,96 + |
| 0000 | 272732 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005460 | | | 4256 | 3367 | N/A | 1.137,30 - |
| 0000 | 272740 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005460 | | | 4256 | 3375 | N/A | 1.137,30 + |
| 0000 | 272746 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005461 | | | 4256 | 3367 | N/A | 24,97 - |
| 0000 | 272754 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005461 | | | 4256 | 3375 | N/A | 24,97 + |
| 0000 | 272760 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005462 | | | 4256 | 3367 | N/A | 9,88 - |
| 0000 | 272768 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005462 | | | 4256 | 3375 | N/A | 9,88 + |
| 0000 | 272774 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005463 | | | 4256 | 3367 | N/A | 9,38 - |
| 0000 | 272782 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005463 | | | 4256 | 3375 | N/A | 9,38 + |
| 0000 | 272788 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005464 | | | 4256 | 3367 | N/A | 13,80 - |
| 0000 | 272796 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005464 | | | 4256 | 3375 | N/A | 13,80 + |
| 0000 | 272802 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005465 | | | 4256 | 3367 | N/A | 86,36 - |
| 0000 | 272810 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005465 | | | 4256 | 3375 | N/A | 86,36 + |
| 0000 | 272816 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005466 | | | 4256 | 3367 | N/A | 59,02 - |
| 0000 | 272824 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005466 | | | 4256 | 3375 | N/A | 59,02 + |
| 0000 | 272830 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005467 | | | 4256 | 3367 | N/A | 12,53 - |
| 0000 | 272838 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005467 | | | 4256 | 3375 | N/A | 12,53 + |
| 0000 | 272844 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005468 | | | 4256 | 3367 | N/A | 243,05 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272852 | 24/06/2021 | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005468 | | | 4256 | 3375 | N/A | 243,05 + |
| 0000 | 272858 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005469 | | | 4256 | 3367 | N/A | 181,83 - |
| 0000 | 272866 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005469 | | | 4256 | 3375 | N/A | 181,83 + |
| 0000 | 272872 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005470 | | | 4256 | 3367 | N/A | 1.589,78 - |
| 0000 | 272880 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005470 | | | 4256 | 3375 | N/A | 1.589,78 + |
| 0000 | 272886 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005471 | | | 4256 | 3367 | N/A | 32,75 - |
| 0000 | 272894 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005471 | | | 4256 | 3375 | N/A | 32,75 + |
| 0000 | 272900 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005472 | | | 4256 | 3367 | N/A | 4,87 - |
| 0000 | 272908 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005472 | | | 4256 | 3375 | N/A | 4,87 + |
| 0000 | 272914 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 3367 | N/A | 54.040,22 - |
| 0000 | 272922 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 3375 | N/A | 54.040,22 + |
| 0000 | 273230 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005474 | | | 1687 | 3367 | N/A | 254,90 - |
| 0000 | 273242 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005475 | | | 1687 | 3367 | N/A | 673,73 - |
| 0000 | 273254 | | Empenho Ordinario. Credor: S CERON DE OLIVEIRA | 7762 | | 2021/005476 | | | 1687 | 3367 | N/A | 1.117,50 - |
| 0000 | 273266 | | Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | 7741 | | 2021/005477 | | | 1687 | 3367 | N/A | 1.701,00 - |
| 0000 | 273282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | | 2021/002034 | | | 2172 | 3376 | N/A | 980,00 + |
| 0000 | 273399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/004339 | | | 4617 | 3376 | N/A | 2.371,20 + |
| 0000 | 273406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005221 | | | 4617 | 3376 | N/A | 1.027,20 + |
| 0000 | 273414 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960 | 7387 | | 2021/005478 | | | 3167 | 3367 | N/A | 24,00 - |
| 0000 | 273421 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005479 | | | 6349 | 3367 | N/A | 860,46 - |
| 0000 | 273428 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005480 | | | 3966 | 3367 | N/A | 232,03 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273435 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005481 | | | 2911 | 3367 N/A | | 747,83 - |
| 0000 | 273442 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005482 | | | 3966 | 3367 N/A | | 170,18 - |
| 0000 | 273449 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005483 | | | 2464 | 3367 N/A | | 258,07 - |
| 0000 | 273456 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005484 | | | 6423 | 3367 N/A | | 220,86 - |
| 0000 | 273462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005484 | | | 6423 | 3376 N/A | | 220,86 + |
| 0000 | 273471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005483 | | | 2464 | 3376 N/A | | 258,07 + |
| 0000 | 273480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005479 | | | 6349 | 3376 N/A | | 860,46 + |
| 0000 | 273489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005480 | | | 3966 | 3376 N/A | | 232,03 + |
| 0000 | 273499 | | Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005485 | | | 3961 | 3367 N/A | | 15,00 - |
| 0000 | 273506 | | Empenho Ordinario. Credor: Darci Leonardo Hassemer | 1863 | | 2021/005486 | | | 3961 | 3367 N/A | | 225,00 - |
| 0000 | 273512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer | 1863 | | 2021/005486 | | | 3961 | 3376 N/A | | 225,00 + |
| 0000 | 273519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005485 | | | 3961 | 3376 N/A | | 15,00 + |
| 0000 | 273527 | | Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/005487 | | | 2697 | 3367 N/A | | 295,00 - |
| 0000 | 273534 | | Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/005488 | | | 2702 | 3367 N/A | | 430,00 - |
| 0000 | 273546 | | Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | | 2021/005489 | | | 2647 | 3367 N/A | | 640,00 - |
| 0000 | 273558 | | Empenho Ordinario. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E | 7713 | | 2021/005490 | | | 2697 | 3367 N/A | | 1.500,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.077.197,64 - |
| 0000 | 273587 | 25/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 7810 | | 2021/005491 | | | 7657 | 3367 N/A | | 2.629,50 - |
| 0000 | 273599 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005492 | | | 1309 | 3367 N/A | | 768,00 - |
| 0000 | 273611 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005493 | | | 1808 | 3367 N/A | | 335,98 - |
| 0000 | 273617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005057 | | | 6229 | 3376 N/A | | 26,38 + |
| 0000 | 273626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005362 | | | 2786 | 3376 N/A | | 118.000,00 + |
| 0000 | 273635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005380 | | | 2647 | 3376 N/A | | 57,00 + |
| 0000 | 273644 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005363 | | | 2647 | 3376 N/A | | 57,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273653 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005482 | | | 3966 | 3376 N/A | | 170,18 + |
| 0000 | 273662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005481 | | | 2911 | 3376 N/A | | 747,83 + |
| 0000 | 273674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005169 | | | 1309 | 3376 N/A | | 794,40 + |
| 0000 | 273683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005216 | | | 1309 | 3376 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 273692 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/004137 | | | 1309 | 3376 N/A | | 96,40 + |
| 0000 | 273701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005073 | | | 5163 | 3376 N/A | | 349,20 + |
| 0000 | 273716 | | Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005494 | | | 4617 | 3367 N/A | | 73,30 - |
| 0000 | 273728 | | Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005495 | | | 4617 | 3367 N/A | | 118,66 - |
| 0000 | 273740 | | Empenho Ordinario. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005496 | | | 4617 | 3367 N/A | | 287,60 - |
| 0000 | 273752 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005497 | | | 4617 | 3367 N/A | | 273,78 - |
| 0000 | 273772 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005498 | | | 5116 | 3367 N/A | | 234,26 - |
| 0000 | 273778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005498 | | | 5116 | 3376 N/A | | 234,26 + |
| 0000 | 273787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/002884 | | | 6229 | 3376 N/A | | 42,70 + |
| 0000 | 273855 | | Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 3367 N/A | | 1.500,00 - |
| 0000 | 273867 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005500 | | | 6788 | 3367 N/A | | 10.105,60 - |
| 0000 | 273873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005500 | | | 6788 | 3376 N/A | | 10.105,60 + |
| 0000 | 273895 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2021/005501 | | | 555 | 3367 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 273907 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA | 7828 | | 2021/005502 | | | 6547 | 3367 N/A | | 19.200,00 - |
| 0000 | 273922 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005503 | | | 4617 | 3367 N/A | | 2.320,00 - |
| 0000 | 273946 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005504 | | | 1687 | 3367 N/A | | 247,50 - |
| 0000 | 273960 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005505 | | | 7419 | 3367 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 273966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005505 | | | 7419 | 3376 N/A | | 20,90 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273997 | 25/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005506 | | | 931 | 3367 N/A | | 353,00 - |
| 0000 | 274003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005506 | | | 931 | 3376 N/A | | 353,00 + |
| 0000 | 274020 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 3367 N/A | | 47,50 - |
| 0000 | 274027 | | Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 3367 N/A | | 59,70 - |
| 0000 | 274033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 3376 N/A | | 47,50 + |
| 0000 | 274040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 3376 N/A | | 59,70 + |
| 0000 | 274058 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005509 | | | 503 | 3367 N/A | | 119,28 - |
| 0000 | 274065 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005510 | | | 2911 | 3367 N/A | | 766,10 - |
| 0000 | 274072 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005511 | | | 3966 | 3367 N/A | | 959,59 - |
| 0000 | 274079 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005512 | | | 503 | 3367 N/A | | 316,90 - |
| 0000 | 274086 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005513 | | | 2464 | 3367 N/A | | 325,67 - |
| 0000 | 274093 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005514 | | | 2911 | 3367 N/A | | 1.491,92 - |
| 0000 | 274099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005514 | | | 2911 | 3376 N/A | | 1.491,92 + |
| 0000 | 274108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005513 | | | 2464 | 3376 N/A | | 325,67 + |
| 0000 | 274117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005512 | | | 503 | 3376 N/A | | 316,90 + |
| 0000 | 274141 | | Empenho Ordinario. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2021/005515 | | | 2228 | 3367 N/A | | 8.914,04 - |
| 0000 | 274147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 3376 N/A | | 4.185,09 + |
| 0000 | 274166 | | Empenho Ordinario. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | 3367 N/A | | 210.633,40 - |
| 0000 | 274488 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005517 | | | 503 | 3367 N/A | | 1.125,82 - |
| 0000 | 274500 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005518 | | | 503 | 3367 N/A | | 159,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.203.099,41 - |
| 0000 | 274512 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | 7829 | | 2021/005519 | | | 6229 | 3367 N/A | | 43,76 - |
| 0000 | 274518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005511 | | | 3966 | 3376 N/A | | 959,59 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274527 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005510 | | | 2911 | 3376 | N/A | 766,10 + |
| 0000 | 274545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2021/005515 | | | 2228 | 3376 | N/A | 27,68 + |
| 0000 | 274558 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 2050 | | 2021/005520 | | | 841 | 3367 | N/A | 1.262,28 - |
| 0000 | 274572 | | Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005521 | | | 3961 | 3367 | N/A | 1.577,85 - |
| 0000 | 274579 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005522 | | | 6866 | 3367 | N/A | 1.577,85 - |
| 0000 | 274589 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3367 | N/A | 8.456,62 - |
| 0000 | 274595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3376 | N/A | 8.456,62 + |
| 0000 | 274625 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3367 | N/A | 14.845,88 - |
| 0000 | 274631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3376 | N/A | 14.845,88 + |
| 0000 | 274668 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 3367 | N/A | 7.344,89 - |
| 0000 | 274674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 3376 | N/A | 7.344,89 + |
| 0000 | 274697 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005526 | | | 136 | 3367 | N/A | 2.198,72 - |
| 0000 | 274703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005526 | | | 136 | 3376 | N/A | 2.198,72 + |
| 0000 | 274711 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 3367 | N/A | 4.178,03 - |
| 0000 | 274717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 3376 | N/A | 4.178,03 + |
| 0000 | 274740 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005528 | | | 299 | 3367 | N/A | 1.671,21 - |
| 0000 | 274746 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005528 | | | 299 | 3376 | N/A | 1.671,21 + |
| 0000 | 274754 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005529 | | | 299 | 3367 | N/A | 668,48 - |
| 0000 | 274760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005529 | | | 299 | 3376 | N/A | 668,48 + |
| 0000 | 274768 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3367 | N/A | 6.061,71 - |
| 0000 | 274774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3376 | N/A | 6.061,71 + |
| 0000 | 274804 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005531 | | | 357 | 3367 | N/A | 727,40 - |
| 0000 | 274810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005531 | | | 357 | 3376 | N/A | 727,40 + |
| 0000 | 274818 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3367 | N/A | 10.606,22 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274824 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3376 | N/A | 10.606,22 + |
| 0000 | 274868 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005533 | | | 392 | 3367 | N/A | 3.180,36 - |
| 0000 | 274874 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005533 | | | 392 | 3376 | N/A | 3.180,36 + |
| 0000 | 274882 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005534 | | | 392 | 3367 | N/A | 1.237,01 - |
| 0000 | 274888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005534 | | | 392 | 3376 | N/A | 1.237,01 + |
| 0000 | 274896 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005535 | | | 392 | 3367 | N/A | 828,39 - |
| 0000 | 274902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005535 | | | 392 | 3376 | N/A | 828,39 + |
| 0000 | 274917 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3367 | N/A | 33.550,82 - |
| 0000 | 274923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3376 | N/A | 33.550,82 + |
| 0000 | 274993 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 3367 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 274999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 3376 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 275022 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005538 | | | 453 | 3367 | N/A | 2.862,07 - |
| 0000 | 275028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005538 | | | 453 | 3376 | N/A | 2.862,07 + |
| 0000 | 275036 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005539 | | | 453 | 3367 | N/A | 1.735,80 - |
| 0000 | 275042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005539 | | | 453 | 3376 | N/A | 1.735,80 + |
| 0000 | 275050 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005540 | | | 453 | 3367 | N/A | 69,75 - |
| 0000 | 275056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005540 | | | 453 | 3376 | N/A | 69,75 + |
| 0000 | 275064 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3367 | N/A | 14.217,48 - |
| 0000 | 275070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3376 | N/A | 14.217,48 + |
| 0000 | 275107 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3367 | N/A | 7.289,66 - |
| 0000 | 275113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3376 | N/A | 7.289,66 + |
| 0000 | 275143 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005543 | | | 632 | 3367 | N/A | 3.133,63 - |
| 0000 | 275149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005543 | | | 632 | 3376 | N/A | 3.133,63 + |
| 0000 | 275157 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005544 | | | 632 | 3367 | N/A | 1.048,46 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275163 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005544 | | | 632 | 3376 | N/A | 1.048,46 + |
| 0000 | 275171 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005545 | | | 632 | 3367 | N/A | 30,81 - |
| 0000 | 275177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005545 | | | 632 | 3376 | N/A | 30,81 + |
| 0000 | 275185 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3367 | N/A | 7.487,96 - |
| 0000 | 275191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3376 | N/A | 7.487,96 + |
| 0000 | 275221 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005547 | | | 708 | 3367 | N/A | 850,57 - |
| 0000 | 275227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005547 | | | 708 | 3376 | N/A | 850,57 + |
| 0000 | 275235 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005548 | | | 708 | 3367 | N/A | 1.366,78 - |
| 0000 | 275241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005548 | | | 708 | 3376 | N/A | 1.366,78 + |
| 0000 | 275249 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005549 | | | 787 | 3367 | N/A | 6.747,56 - |
| 0000 | 275255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005549 | | | 787 | 3376 | N/A | 6.747,56 + |
| 0000 | 275263 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005550 | | | 793 | 3367 | N/A | 3.002,89 - |
| 0000 | 275269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005550 | | | 793 | 3376 | N/A | 3.002,89 + |
| 0000 | 275285 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3367 | N/A | 26.480,02 - |
| 0000 | 275291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3376 | N/A | 26.480,02 + |
| 0000 | 275342 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 3367 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 275348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 3376 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 275371 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 3367 | N/A | 4.672,01 - |
| 0000 | 275377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 3376 | N/A | 4.672,01 + |
| 0000 | 275400 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005554 | | | 798 | 3367 | N/A | 819,95 - |
| 0000 | 275406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005554 | | | 798 | 3376 | N/A | 819,95 + |
| 0000 | 275414 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005555 | | | 798 | 3367 | N/A | 5.853,64 - |
| 0000 | 275420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005555 | | | 798 | 3376 | N/A | 5.853,64 + |
| 0000 | 275428 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005556 | | | 798 | 3367 | N/A | 73,57 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275434 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005556 | | | 798 | 3376 | N/A | 73,57 + |
| 0000 | 275442 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005557 | | | 995 | 3367 | N/A | 1.524,60 - |
| 0000 | 275448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005557 | | | 995 | 3376 | N/A | 1.524,60 + |
| 0000 | 275456 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3367 | N/A | 7.514,23 - |
| 0000 | 275462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3376 | N/A | 7.514,23 + |
| 0000 | 275499 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3367 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 275505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3376 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 275535 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005560 | | | 1004 | 3367 | N/A | 1.437,52 - |
| 0000 | 275541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005560 | | | 1004 | 3376 | N/A | 1.437,52 + |
| 0000 | 275549 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005561 | | | 1004 | 3367 | N/A | 1.225,13 - |
| 0000 | 275555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005561 | | | 1004 | 3376 | N/A | 1.225,13 + |
| 0000 | 275563 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3367 | N/A | 13.604,23 - |
| 0000 | 275569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3376 | N/A | 13.604,23 + |
| 0000 | 275606 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005563 | | | 1018 | 3367 | N/A | 1.035,80 - |
| 0000 | 275612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005563 | | | 1018 | 3376 | N/A | 1.035,80 + |
| 0000 | 275620 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3367 | N/A | 7.064,97 - |
| 0000 | 275626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3376 | N/A | 7.064,97 + |
| 0000 | 275656 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005565 | | | 1164 | 3367 | N/A | 1.233,13 - |
| 0000 | 275662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005565 | | | 1164 | 3376 | N/A | 1.233,13 + |
| 0000 | 275670 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3367 | N/A | 24.225,76 - |
| 0000 | 275676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3376 | N/A | 24.225,76 + |
| 0000 | 275741 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3367 | N/A | 9.167,30 - |
| 0000 | 275747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3376 | N/A | 9.167,30 + |
| 0000 | 275784 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005568 | | | 1175 | 3367 | N/A | 1.920,72 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275790 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005568 | | | 1175 | 3376 | N/A | 1.920,72 + |
| 0000 | 275798 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3367 | N/A | 19.108,63 - |
| 0000 | 275804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3376 | N/A | 19.108,63 + |
| 0000 | 275848 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005570 | | | 1186 | 3367 | N/A | 1.544,84 - |
| 0000 | 275854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005570 | | | 1186 | 3376 | N/A | 1.544,84 + |
| 0000 | 275862 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005571 | | | 1186 | 3367 | N/A | 3.034,57 - |
| 0000 | 275868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005571 | | | 1186 | 3376 | N/A | 3.034,57 + |
| 0000 | 275876 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005572 | | | 1482 | 3367 | N/A | 8.582,45 - |
| 0000 | 275882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005572 | | | 1482 | 3376 | N/A | 8.582,45 + |
| 0000 | 275898 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3367 | N/A | 150.824,61 - |
| 0000 | 275904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3376 | N/A | 150.824,61 + |
| 0000 | 275969 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005574 | | | 1494 | 3367 | N/A | 5.149,44 - |
| 0000 | 275975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005574 | | | 1494 | 3376 | N/A | 5.149,44 + |
| 0000 | 275983 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 3367 | N/A | 24.301,87 - |
| 0000 | 275989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 3376 | N/A | 24.301,87 + |
| 0000 | 276012 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 3367 | N/A | 23.377,41 - |
| 0000 | 276018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 3376 | N/A | 23.377,41 + |
| 0000 | 276041 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3367 | N/A | 123.601,79 - |
| 0000 | 276047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3376 | N/A | 123.601,79 + |
| 0000 | 276105 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005578 | | | 1605 | 3367 | N/A | 3.862,08 - |
| 0000 | 276111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005578 | | | 1605 | 3376 | N/A | 3.862,08 + |
| 0000 | 276119 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005579 | | | 1605 | 3367 | N/A | 4.945,46 - |
| 0000 | 276125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005579 | | | 1605 | 3376 | N/A | 4.945,46 + |
| 0000 | 276133 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 3367 | N/A | 531,14 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 276139 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 3376 | N/A | 531,14 + |
| 0000 | 276162 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3367 | N/A | 7.383,44 - |
| 0000 | 276168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3376 | N/A | 7.383,44 + |
| 0000 | 276212 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005582 | | | 1645 | 3367 | N/A | 974,88 - |
| 0000 | 276218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005582 | | | 1645 | 3376 | N/A | 974,88 + |
| 0000 | 276226 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005583 | | | 1645 | 3367 | N/A | 368,98 - |
| 0000 | 276232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005583 | | | 1645 | 3376 | N/A | 368,98 + |
| 0000 | 276240 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 3367 | N/A | 2.311,85 - |
| 0000 | 276246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 3376 | N/A | 2.311,85 + |
| 0000 | 276269 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3367 | N/A | 6.847,86 - |
| 0000 | 276275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3376 | N/A | 6.847,86 + |
| 0000 | 276312 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005586 | | | 1656 | 3367 | N/A | 150,67 - |
| 0000 | 276318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005586 | | | 1656 | 3376 | N/A | 150,67 + |
| 0000 | 276326 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005587 | | | 1656 | 3367 | N/A | 3.804,36 - |
| 0000 | 276332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005587 | | | 1656 | 3376 | N/A | 3.804,36 + |
| 0000 | 276340 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3367 | N/A | 8.643,50 - |
| 0000 | 276346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3376 | N/A | 8.643,50 + |
| 0000 | 276397 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3367 | N/A | 4.672,01 - |
| 0000 | 276403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3376 | N/A | 4.672,01 + |
| 0000 | 276433 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005590 | | | 1846 | 3367 | N/A | 881,83 - |
| 0000 | 276439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005590 | | | 1846 | 3376 | N/A | 881,83 + |
| 0000 | 276447 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005591 | | | 1846 | 3367 | N/A | 115,67 - |
| 0000 | 276453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005591 | | | 1846 | 3376 | N/A | 115,67 + |
| 0000 | 276461 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3367 | N/A | 11.918,40 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 276467 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3376 | N/A | 11.918,40 + |
| 0000 | 276497 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3367 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 276503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3376 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 276533 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005594 | | | 2141 | 3367 | N/A | 886,25 - |
| 0000 | 276539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005594 | | | 2141 | 3376 | N/A | 886,25 + |
| 0000 | 276547 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005595 | | | 2141 | 3367 | N/A | 356,29 - |
| 0000 | 276553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005595 | | | 2141 | 3376 | N/A | 356,29 + |
| 0000 | 276561 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3367 | N/A | 26.919,36 - |
| 0000 | 276567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3376 | N/A | 26.919,36 + |
| 0000 | 276632 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3367 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 276638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3376 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 276668 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3367 | N/A | 4.672,01 - |
| 0000 | 276674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3376 | N/A | 4.672,01 + |
| 0000 | 276704 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005599 | | | 2433 | 3367 | N/A | 3.773,65 - |
| 0000 | 276710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005599 | | | 2433 | 3376 | N/A | 3.773,65 + |
| 0000 | 276725 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005600 | | | 2433 | 3367 | N/A | 2.442,00 - |
| 0000 | 276731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005600 | | | 2433 | 3376 | N/A | 2.442,00 + |
| 0000 | 276739 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005601 | | | 2452 | 3367 | N/A | 455,63 - |
| 0000 | 276745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005601 | | | 2452 | 3376 | N/A | 455,63 + |
| 0000 | 276753 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3367 | N/A | 13.165,89 - |
| 0000 | 276759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3376 | N/A | 13.165,89 + |
| 0000 | 276803 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005603 | | | 2627 | 3367 | N/A | 1.788,68 - |
| 0000 | 276809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005603 | | | 2627 | 3376 | N/A | 1.788,68 + |
| 0000 | 276824 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005604 | | | 2627 | 3367 | N/A | 899,54 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 276830 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005604 | | | 2627 | 3376 | N/A | 899,54 + |
| 0000 | 276838 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005605 | | | 2642 | 3367 | N/A | 415,98 - |
| 0000 | 276844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005605 | | | 2642 | 3376 | N/A | 415,98 + |
| 0000 | 276852 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3367 | N/A | 3.228,30 - |
| 0000 | 276858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3376 | N/A | 3.228,30 + |
| 0000 | 276895 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005607 | | | 2713 | 3367 | N/A | 664,80 - |
| 0000 | 276901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005607 | | | 2713 | 3376 | N/A | 664,80 + |
| 0000 | 276916 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005608 | | | 2713 | 3367 | N/A | 691,39 - |
| 0000 | 276922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005608 | | | 2713 | 3376 | N/A | 691,39 + |
| 0000 | 276930 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3367 | N/A | 6.314,33 - |
| 0000 | 276936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3376 | N/A | 6.314,33 + |
| 0000 | 276973 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3367 | N/A | 4.304,48 - |
| 0000 | 276979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3376 | N/A | 4.304,48 + |
| 0000 | 277030 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005611 | | | 2766 | 3367 | N/A | 1.595,52 - |
| 0000 | 277036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005611 | | | 2766 | 3376 | N/A | 1.595,52 + |
| 0000 | 277044 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005612 | | | 2766 | 3367 | N/A | 850,94 - |
| 0000 | 277050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005612 | | | 2766 | 3376 | N/A | 850,94 + |
| 0000 | 277058 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3367 | N/A | 49.334,32 - |
| 0000 | 277064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3376 | N/A | 49.334,32 + |
| 0000 | 277136 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005614 | | | 2886 | 3367 | N/A | 5.626,83 - |
| 0000 | 277142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005614 | | | 2886 | 3376 | N/A | 5.626,83 + |
| 0000 | 277157 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005615 | | | 2886 | 3367 | N/A | 5.437,51 - |
| 0000 | 277163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005615 | | | 2886 | 3376 | N/A | 5.437,51 + |
| 0000 | 277171 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005616 | | | 2901 | 3367 | N/A | 2.565,01 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277177 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005616 | | | 2901 | 3376 | N/A | 2.565,01 + |
| 0000 | 277185 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3367 | N/A | 12.683,40 - |
| 0000 | 277191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3376 | N/A | 12.683,40 + |
| 0000 | 277221 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3367 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 277227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3376 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 277264 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3367 | N/A | 73.677,07 - |
| 0000 | 277270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3376 | N/A | 73.677,07 + |
| 0000 | 277342 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3367 | N/A | 13.960,80 - |
| 0000 | 277348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3376 | N/A | 13.960,80 + |
| 0000 | 277392 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005621 | | | 3007 | 3367 | N/A | 5.877,70 - |
| 0000 | 277398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005621 | | | 3007 | 3376 | N/A | 5.877,70 + |
| 0000 | 277413 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005622 | | | 3007 | 3367 | N/A | 5.406,15 - |
| 0000 | 277419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005622 | | | 3007 | 3376 | N/A | 5.406,15 + |
| 0000 | 277427 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005623 | | | 3007 | 3367 | N/A | 8,48 - |
| 0000 | 277433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005623 | | | 3007 | 3376 | N/A | 8,48 + |
| 0000 | 277441 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3367 | N/A | 23.028,81 - |
| 0000 | 277447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3376 | N/A | 23.028,81 + |
| 0000 | 277505 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005625 | | | 3514 | 3367 | N/A | 857,33 - |
| 0000 | 277511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005625 | | | 3514 | 3376 | N/A | 857,33 + |
| 0000 | 277526 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005626 | | | 3514 | 3367 | N/A | 386,33 - |
| 0000 | 277532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005626 | | | 3514 | 3376 | N/A | 386,33 + |
| 0000 | 277540 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005627 | | | 3514 | 3367 | N/A | 19,72 - |
| 0000 | 277546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005627 | | | 3514 | 3376 | N/A | 19,72 + |
| 0000 | 277554 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3367 | N/A | 13.453,72 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277560 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3376 | N/A | 13.453,72 + |
| 0000 | 277597 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005629 | | | 3525 | 3367 | N/A | 2.397,88 - |
| 0000 | 277603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005629 | | | 3525 | 3376 | N/A | 2.397,88 + |
| 0000 | 277611 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3367 | N/A | 27.649,95 - |
| 0000 | 277617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3376 | N/A | 27.649,95 + |
| 0000 | 277654 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005631 | | | 3637 | 3367 | N/A | 309,37 - |
| 0000 | 277660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005631 | | | 3637 | 3376 | N/A | 309,37 + |
| 0000 | 277668 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005632 | | | 3637 | 3367 | N/A | 25,69 - |
| 0000 | 277674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005632 | | | 3637 | 3376 | N/A | 25,69 + |
| 0000 | 277689 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3367 | N/A | 17.723,81 - |
| 0000 | 277695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3376 | N/A | 17.723,81 + |
| 0000 | 277739 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005634 | | | 3925 | 3367 | N/A | 1.996,15 - |
| 0000 | 277745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005634 | | | 3925 | 3376 | N/A | 1.996,15 + |
| 0000 | 277753 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3367 | N/A | 29.336,79 - |
| 0000 | 277759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3376 | N/A | 29.336,79 + |
| 0000 | 277803 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005636 | | | 3936 | 3367 | N/A | 9.280,73 - |
| 0000 | 277809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005636 | | | 3936 | 3376 | N/A | 9.280,73 + |
| 0000 | 277817 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005637 | | | 3936 | 3367 | N/A | 5.652,86 - |
| 0000 | 277823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005637 | | | 3936 | 3376 | N/A | 5.652,86 + |
| 0000 | 277831 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005638 | | | 3936 | 3367 | N/A | 120,58 - |
| 0000 | 277837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005638 | | | 3936 | 3376 | N/A | 120,58 + |
| 0000 | 277852 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005639 | | | 3955 | 3367 | N/A | 2.269,14 - |
| 0000 | 277858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005639 | | | 3955 | 3376 | N/A | 2.269,14 + |
| 0000 | 277866 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3367 | N/A | 2.661,83 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277872 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3376 | N/A | 2.661,83 + |
| 0000 | 277902 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3367 | N/A | 2.730,44 - |
| 0000 | 277908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3376 | N/A | 2.730,44 + |
| 0000 | 277950 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005642 | | | 4671 | 3367 | N/A | 244,59 - |
| 0000 | 277956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005642 | | | 4671 | 3376 | N/A | 244,59 + |
| 0000 | 277964 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005643 | | | 4671 | 3367 | N/A | 49,58 - |
| 0000 | 277970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005643 | | | 4671 | 3376 | N/A | 49,58 + |
| 0000 | 277978 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3367 | N/A | 7.836,77 - |
| 0000 | 277984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3376 | N/A | 7.836,77 + |
| 0000 | 278014 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 3367 | N/A | 2.661,83 - |
| 0000 | 278020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 3376 | N/A | 2.661,83 + |
| 0000 | 278043 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005646 | | | 4888 | 3367 | N/A | 919,15 - |
| 0000 | 278049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005646 | | | 4888 | 3376 | N/A | 919,15 + |
| 0000 | 278057 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3367 | N/A | 2.114,96 - |
| 0000 | 278063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3376 | N/A | 2.114,96 + |
| 0000 | 278100 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005648 | | | 4918 | 3367 | N/A | 880,13 - |
| 0000 | 278106 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005648 | | | 4918 | 3376 | N/A | 880,13 + |
| 0000 | 278121 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 3367 | N/A | 11.620,49 - |
| 0000 | 278127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 3376 | N/A | 11.620,49 + |
| 0000 | 278150 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3367 | N/A | 3.484,91 - |
| 0000 | 278156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3376 | N/A | 3.484,91 + |
| 0000 | 278186 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3367 | N/A | 16.370,97 - |
| 0000 | 278192 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3376 | N/A | 16.370,97 + |
| 0000 | 278243 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3367 | N/A | 7.148,01 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278249 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3376 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 278279 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 3367 | N/A | 3.059,45 - |
| 0000 | 278285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 3376 | N/A | 3.059,45 + |
| 0000 | 278308 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005654 | | | 5360 | 3367 | N/A | 1.917,33 - |
| 0000 | 278314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005654 | | | 5360 | 3376 | N/A | 1.917,33 + |
| 0000 | 278322 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005655 | | | 5360 | 3367 | N/A | 1.800,14 - |
| 0000 | 278328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005655 | | | 5360 | 3376 | N/A | 1.800,14 + |
| 0000 | 278336 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3367 | N/A | 8.543,84 - |
| 0000 | 278342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3376 | N/A | 8.543,84 + |
| 0000 | 278379 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005657 | | | 5648 | 3367 | N/A | 1.054,38 - |
| 0000 | 278385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005657 | | | 5648 | 3376 | N/A | 1.054,38 + |
| 0000 | 278393 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005658 | | | 5648 | 3367 | N/A | 474,47 - |
| 0000 | 278399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005658 | | | 5648 | 3376 | N/A | 474,47 + |
| 0000 | 278407 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005659 | | | 5648 | 3367 | N/A | 78,65 - |
| 0000 | 278413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005659 | | | 5648 | 3376 | N/A | 78,65 + |
| 0000 | 278421 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 3367 | N/A | 5.732,17 - |
| 0000 | 278427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 3376 | N/A | 5.732,17 + |
| 0000 | 278450 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005661 | | | 5952 | 3367 | N/A | 191,07 - |
| 0000 | 278456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005661 | | | 5952 | 3376 | N/A | 191,07 + |
| 0000 | 278464 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 3367 | N/A | 3.484,91 - |
| 0000 | 278470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 3376 | N/A | 3.484,91 + |
| 0000 | 278493 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005663 | | | 6010 | 3367 | N/A | 580,81 - |
| 0000 | 278499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005663 | | | 6010 | 3376 | N/A | 580,81 + |
| 0000 | 278507 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3367 | N/A | 11.499,38 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278513 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3376 | N/A | 11.499,38 + |
| 0000 | 278543 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 3367 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 278549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 3376 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 278572 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 3367 | N/A | 4.672,01 - |
| 0000 | 278578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 3376 | N/A | 4.672,01 + |
| 0000 | 278601 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005667 | | | 6198 | 3367 | N/A | 898,43 - |
| 0000 | 278607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005667 | | | 6198 | 3376 | N/A | 898,43 + |
| 0000 | 278615 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005668 | | | 6198 | 3367 | N/A | 800,98 - |
| 0000 | 278621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005668 | | | 6198 | 3376 | N/A | 800,98 + |
| 0000 | 278629 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005669 | | | 6217 | 3367 | N/A | 1.555,66 - |
| 0000 | 278635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005669 | | | 6217 | 3376 | N/A | 1.555,66 + |
| 0000 | 278643 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3367 | N/A | 12.692,45 - |
| 0000 | 278649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3376 | N/A | 12.692,45 + |
| 0000 | 278693 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 3367 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 278699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 3376 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 278722 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3367 | N/A | 4.672,01 - |
| 0000 | 278728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3376 | N/A | 4.672,01 + |
| 0000 | 278758 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005673 | | | 6392 | 3367 | N/A | 2.071,12 - |
| 0000 | 278764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005673 | | | 6392 | 3376 | N/A | 2.071,12 + |
| 0000 | 278772 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005674 | | | 6392 | 3367 | N/A | 973,38 - |
| 0000 | 278778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005674 | | | 6392 | 3376 | N/A | 973,38 + |
| 0000 | 278786 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005675 | | | 6392 | 3367 | N/A | 112,83 - |
| 0000 | 278792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005675 | | | 6392 | 3376 | N/A | 112,83 + |
| 0000 | 278800 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 3367 | N/A | 2.395,88 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278806 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 3376 | N/A | 2.395,88 + |
| 0000 | 278829 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005677 | | | 6590 | 3367 | N/A | 1.437,52 - |
| 0000 | 278835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005677 | | | 6590 | 3376 | N/A | 1.437,52 + |
| 0000 | 278843 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005678 | | | 6590 | 3367 | N/A | 71,87 - |
| 0000 | 278849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005678 | | | 6590 | 3376 | N/A | 71,87 + |
| 0000 | 278857 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3367 | N/A | 8.870,73 - |
| 0000 | 278863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3376 | N/A | 8.870,73 + |
| 0000 | 278900 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3367 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 278906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3376 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 278943 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 3367 | N/A | 3.644,83 - |
| 0000 | 278949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 3376 | N/A | 3.644,83 + |
| 0000 | 278972 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005682 | | | 6842 | 3367 | N/A | 2.783,20 - |
| 0000 | 278978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005682 | | | 6842 | 3376 | N/A | 2.783,20 + |
| 0000 | 278986 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005683 | | | 6842 | 3367 | N/A | 237,26 - |
| 0000 | 278992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005683 | | | 6842 | 3376 | N/A | 237,26 + |
| 0000 | 279000 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005684 | | | 6842 | 3367 | N/A | 177,07 - |
| 0000 | 279006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005684 | | | 6842 | 3376 | N/A | 177,07 + |
| 0000 | 279014 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3367 | N/A | 3.403,73 - |
| 0000 | 279020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3376 | N/A | 3.403,73 + |
| 0000 | 279050 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3367 | N/A | 19.867,83 - |
| 0000 | 279056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3376 | N/A | 19.867,83 + |
| 0000 | 279100 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3367 | N/A | 4.679,93 - |
| 0000 | 279106 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3376 | N/A | 4.679,93 + |
| 0000 | 279143 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3367 | N/A | 7.344,89 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279149 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3376 | N/A | 7.344,89 + |
| 0000 | 279179 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005689 | | | 7274 | 3367 | N/A | 1.559,59 - |
| 0000 | 279185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005689 | | | 7274 | 3376 | N/A | 1.559,59 + |
| 0000 | 279193 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005690 | | | 7297 | 3367 | N/A | 3.041,95 - |
| 0000 | 279199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005690 | | | 7297 | 3376 | N/A | 3.041,95 + |
| 0000 | 279207 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005691 | | | 7274 | 3367 | N/A | 280,72 - |
| 0000 | 279213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005691 | | | 7274 | 3376 | N/A | 280,72 + |
| 0000 | 279221 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005692 | | | 7283 | 3367 | N/A | 1.648,81 - |
| 0000 | 279227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005692 | | | 7283 | 3376 | N/A | 1.648,81 + |
| 0000 | 279235 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005693 | | | 7297 | 3367 | N/A | 280,79 - |
| 0000 | 279241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005693 | | | 7297 | 3376 | N/A | 280,79 + |
| 0000 | 279249 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005694 | | | 7283 | 3367 | N/A | 16,70 - |
| 0000 | 279255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005694 | | | 7283 | 3376 | N/A | 16,70 + |
| 0000 | 279263 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005695 | | | 153 | 3367 | N/A | 2.412,38 - |
| 0000 | 279269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005695 | | | 153 | 3376 | N/A | 2.412,38 + |
| 0000 | 279277 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005696 | | | 153 | 3367 | N/A | 3.361,11 - |
| 0000 | 279283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005696 | | | 153 | 3376 | N/A | 3.361,11 + |
| 0000 | 279291 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005697 | | | 153 | 3367 | N/A | 1.662,87 - |
| 0000 | 279297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005697 | | | 153 | 3376 | N/A | 1.662,87 + |
| 0000 | 279305 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005698 | | | 310 | 3367 | N/A | 1.475,62 - |
| 0000 | 279311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005698 | | | 310 | 3376 | N/A | 1.475,62 + |
| 0000 | 279319 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005699 | | | 368 | 3367 | N/A | 1.537,05 - |
| 0000 | 279325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005699 | | | 368 | 3376 | N/A | 1.537,05 + |
| 0000 | 279333 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005700 | | | 403 | 3367 | N/A | 3.731,08 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279339 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005700 | | | 403 | 3376 | N/A | 3.731,08 + |
| 0000 | 279347 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005701 | | | 481 | 3367 | N/A | 8.847,46 - |
| 0000 | 279353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005701 | | | 481 | 3376 | N/A | 8.847,46 + |
| 0000 | 279369 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005702 | | | 481 | 3367 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 279375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005702 | | | 481 | 3376 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 279383 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005703 | | | 643 | 3367 | N/A | 4.258,67 - |
| 0000 | 279389 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005703 | | | 643 | 3376 | N/A | 4.258,67 + |
| 0000 | 279397 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005704 | | | 643 | 3367 | N/A | 1.995,52 - |
| 0000 | 279403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005704 | | | 643 | 3376 | N/A | 1.995,52 + |
| 0000 | 279411 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005705 | | | 719 | 3367 | N/A | 2.197,29 - |
| 0000 | 279417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005705 | | | 719 | 3376 | N/A | 2.197,29 + |
| 0000 | 279425 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005706 | | | 826 | 3367 | N/A | 7.728,13 - |
| 0000 | 279431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005706 | | | 826 | 3376 | N/A | 7.728,13 + |
| 0000 | 279439 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005707 | | | 826 | 3367 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 279445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005707 | | | 826 | 3376 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 279453 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005708 | | | 826 | 3367 | N/A | 1.057,76 - |
| 0000 | 279459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005708 | | | 826 | 3376 | N/A | 1.057,76 + |
| 0000 | 279467 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005709 | | | 1032 | 3367 | N/A | 2.304,05 - |
| 0000 | 279473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005709 | | | 1032 | 3376 | N/A | 2.304,05 + |
| 0000 | 279481 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005710 | | | 1032 | 3367 | N/A | 1.618,30 - |
| 0000 | 279487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005710 | | | 1032 | 3376 | N/A | 1.618,30 + |
| 0000 | 279495 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005711 | | | 1037 | 3367 | N/A | 3.314,50 - |
| 0000 | 279501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005711 | | | 1037 | 3376 | N/A | 3.314,50 + |
| 0000 | 279509 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005712 | | | 1197 | 3367 | N/A | 1.878,71 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279515 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005712 | | | 1197 | 3376 | N/A | 1.878,71 + |
| 0000 | 279523 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005713 | | | 1201 | 3367 | N/A | 5.919,57 - |
| 0000 | 279529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005713 | | | 1201 | 3376 | N/A | 5.919,57 + |
| 0000 | 279537 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005714 | | | 1201 | 3367 | N/A | 2.075,47 - |
| 0000 | 279543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005714 | | | 1201 | 3376 | N/A | 2.075,47 + |
| 0000 | 279551 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005715 | | | 1205 | 3367 | N/A | 4.743,86 - |
| 0000 | 279557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005715 | | | 1205 | 3376 | N/A | 4.743,86 + |
| 0000 | 279565 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005716 | | | 1516 | 3367 | N/A | 1.943,01 - |
| 0000 | 279571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005716 | | | 1516 | 3376 | N/A | 1.943,01 + |
| 0000 | 279579 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005717 | | | 1520 | 3367 | N/A | 40.814,73 - |
| 0000 | 279585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005717 | | | 1520 | 3376 | N/A | 40.814,73 + |
| 0000 | 279593 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005718 | | | 1631 | 3367 | N/A | 35.269,86 - |
| 0000 | 279599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005718 | | | 1631 | 3376 | N/A | 35.269,86 + |
| 0000 | 279615 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005719 | | | 1667 | 3367 | N/A | 2.096,09 - |
| 0000 | 279621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005719 | | | 1667 | 3376 | N/A | 2.096,09 + |
| 0000 | 279629 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005720 | | | 1671 | 3367 | N/A | 557,52 - |
| 0000 | 279635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005720 | | | 1671 | 3376 | N/A | 557,52 + |
| 0000 | 279651 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005721 | | | 1671 | 3367 | N/A | 1.722,63 - |
| 0000 | 279657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005721 | | | 1671 | 3376 | N/A | 1.722,63 + |
| 0000 | 279665 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005722 | | | 1857 | 3367 | N/A | 2.422,56 - |
| 0000 | 279671 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005722 | | | 1857 | 3376 | N/A | 2.422,56 + |
| 0000 | 279679 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005723 | | | 1857 | 3367 | N/A | 1.057,76 - |
| 0000 | 279685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005723 | | | 1857 | 3376 | N/A | 1.057,76 + |
| 0000 | 279693 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005724 | | | 2155 | 3367 | N/A | 2.979,60 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279699 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005724 | | | 2155 | 3376 N/A | | 2.979,60 + |
| 0000 | 279707 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005725 | | | 2155 | 3367 N/A | | 1.618,32 - |
| 0000 | 279713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005725 | | | 2155 | 3376 N/A | | 1.618,32 + |
| 0000 | 279721 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005726 | | | 2447 | 3367 N/A | | 7.604,97 - |
| 0000 | 279727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005726 | | | 2447 | 3376 N/A | | 7.604,97 + |
| 0000 | 279743 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005727 | | | 2447 | 3367 N/A | | 1.618,32 - |
| 0000 | 279749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005727 | | | 2447 | 3376 N/A | | 1.618,32 + |
| 0000 | 279757 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005728 | | | 2447 | 3367 N/A | | 1.057,74 - |
| 0000 | 279763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005728 | | | 2447 | 3376 N/A | | 1.057,74 + |
| 0000 | 279771 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005729 | | | 2638 | 3367 N/A | | 3.683,54 - |
| 0000 | 279777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005729 | | | 2638 | 3376 N/A | | 3.683,54 + |
| 0000 | 279785 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005730 | | | 2724 | 3367 N/A | | 1.037,94 - |
| 0000 | 279791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005730 | | | 2724 | 3376 N/A | | 1.037,94 + |
| 0000 | 279799 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005731 | | | 2777 | 3367 N/A | | 1.983,47 - |
| 0000 | 279805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005731 | | | 2777 | 3376 N/A | | 1.983,47 + |
| 0000 | 279813 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005732 | | | 2777 | 3367 N/A | | 974,54 - |
| 0000 | 279819 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005732 | | | 2777 | 3376 N/A | | 974,54 + |
| 0000 | 279827 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005733 | | | 2897 | 3367 N/A | | 14.255,03 - |
| 0000 | 279833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005733 | | | 2897 | 3376 N/A | | 14.255,03 + |
| 0000 | 279853 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005734 | | | 3035 | 3367 N/A | | 2.871,50 - |
| 0000 | 279859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005734 | | | 3035 | 3376 N/A | | 2.871,50 + |
| 0000 | 279867 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005735 | | | 3035 | 3367 N/A | | 1.618,32 - |
| 0000 | 279873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005735 | | | 3035 | 3376 N/A | | 1.618,32 + |
| 0000 | 279881 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005736 | | | 3040 | 3367 N/A | | 238,70 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279887 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005736 | | | 3040 | 3376 | N/A | 238,70 + |
| 0000 | 279895 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005737 | | | 3040 | 3367 | N/A | 19.260,70 - |
| 0000 | 279901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005737 | | | 3040 | 3376 | N/A | 19.260,70 + |
| 0000 | 279917 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005738 | | | 3040 | 3367 | N/A | 3.160,71 - |
| 0000 | 279923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005738 | | | 3040 | 3376 | N/A | 3.160,71 + |
| 0000 | 279931 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005739 | | | 3540 | 3367 | N/A | 688,42 - |
| 0000 | 279937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005739 | | | 3540 | 3376 | N/A | 688,42 + |
| 0000 | 279945 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005740 | | | 3540 | 3367 | N/A | 5.554,82 - |
| 0000 | 279951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005740 | | | 3540 | 3376 | N/A | 5.554,82 + |
| 0000 | 279959 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005741 | | | 3544 | 3367 | N/A | 3.588,78 - |
| 0000 | 279965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005741 | | | 3544 | 3376 | N/A | 3.588,78 + |
| 0000 | 279973 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005742 | | | 3652 | 3367 | N/A | 6.407,51 - |
| 0000 | 279979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005742 | | | 3652 | 3376 | N/A | 6.407,51 + |
| 0000 | 279987 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005743 | | | 3947 | 3367 | N/A | 4.978,30 - |
| 0000 | 279993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005743 | | | 3947 | 3376 | N/A | 4.978,30 + |
| 0000 | 280001 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005744 | | | 3951 | 3367 | N/A | 10.367,69 - |
| 0000 | 280007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005744 | | | 3951 | 3376 | N/A | 10.367,69 + |
| 0000 | 280015 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005745 | | | 4686 | 3367 | N/A | 602,63 - |
| 0000 | 280021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005745 | | | 4686 | 3376 | N/A | 602,63 + |
| 0000 | 280029 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005746 | | | 4690 | 3367 | N/A | 823,23 - |
| 0000 | 280035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005746 | | | 4690 | 3376 | N/A | 823,23 + |
| 0000 | 280043 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005747 | | | 4910 | 3367 | N/A | 2.181,60 - |
| 0000 | 280049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005747 | | | 4910 | 3376 | N/A | 2.181,60 + |
| 0000 | 280057 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005748 | | | 4910 | 3367 | N/A | 602,63 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 280063 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005748 | | | 4910 | 3376 | N/A | 602,63 + |
| 0000 | 280071 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005749 | | | 4914 | 3367 | N/A | 169,19 - |
| 0000 | 280077 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005749 | | | 4914 | 3376 | N/A | 169,19 + |
| 0000 | 280085 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005750 | | | 4914 | 3367 | N/A | 478,82 - |
| 0000 | 280091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005750 | | | 4914 | 3376 | N/A | 478,82 + |
| 0000 | 280099 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005751 | | | 5053 | 3367 | N/A | 2.630,88 - |
| 0000 | 280105 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005751 | | | 5053 | 3376 | N/A | 2.630,88 + |
| 0000 | 280113 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005752 | | | 5374 | 3367 | N/A | 5.337,05 - |
| 0000 | 280119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005752 | | | 5374 | 3376 | N/A | 5.337,05 + |
| 0000 | 280127 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005753 | | | 5374 | 3367 | N/A | 1.618,30 - |
| 0000 | 280133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005753 | | | 5374 | 3376 | N/A | 1.618,30 + |
| 0000 | 280141 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005754 | | | 5374 | 3367 | N/A | 692,65 - |
| 0000 | 280147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005754 | | | 5374 | 3376 | N/A | 692,65 + |
| 0000 | 280155 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005755 | | | 5663 | 3367 | N/A | 2.460,91 - |
| 0000 | 280161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005755 | | | 5663 | 3376 | N/A | 2.460,91 + |
| 0000 | 280177 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005756 | | | 5963 | 3367 | N/A | 1.341,01 - |
| 0000 | 280183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005756 | | | 5963 | 3376 | N/A | 1.341,01 + |
| 0000 | 280191 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005757 | | | 6021 | 3367 | N/A | 920,47 - |
| 0000 | 280197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005757 | | | 6021 | 3376 | N/A | 920,47 + |
| 0000 | 280205 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005758 | | | 6212 | 3367 | N/A | 3.340,43 - |
| 0000 | 280211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005758 | | | 6212 | 3376 | N/A | 3.340,43 + |
| 0000 | 280219 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005759 | | | 6212 | 3367 | N/A | 1.618,31 - |
| 0000 | 280225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005759 | | | 6212 | 3376 | N/A | 1.618,31 + |
| 0000 | 280233 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005760 | | | 6212 | 3367 | N/A | 1.057,76 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 280239 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005760 | | | 6212 | 3376 | N/A | 1.057,76 + |
| 0000 | 280247 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005761 | | | 6406 | 3367 | N/A | 3.740,92 - |
| 0000 | 280253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005761 | | | 6406 | 3376 | N/A | 3.740,92 + |
| 0000 | 280269 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005762 | | | 6406 | 3367 | N/A | 1.618,30 - |
| 0000 | 280275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005762 | | | 6406 | 3376 | N/A | 1.618,30 + |
| 0000 | 280283 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005763 | | | 6406 | 3367 | N/A | 1.057,75 - |
| 0000 | 280289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005763 | | | 6406 | 3376 | N/A | 1.057,75 + |
| 0000 | 280297 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005764 | | | 6601 | 3367 | N/A | 884,14 - |
| 0000 | 280303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005764 | | | 6601 | 3376 | N/A | 884,14 + |
| 0000 | 280311 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005765 | | | 6856 | 3367 | N/A | 3.065,60 - |
| 0000 | 280317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005765 | | | 6856 | 3376 | N/A | 3.065,60 + |
| 0000 | 280325 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005766 | | | 6856 | 3367 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 280331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005766 | | | 6856 | 3376 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 280339 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005767 | | | 6856 | 3367 | N/A | 825,18 - |
| 0000 | 280345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005767 | | | 6856 | 3376 | N/A | 825,18 + |
| 0000 | 280353 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005768 | | | 7275 | 3367 | N/A | 1.187,26 - |
| 0000 | 280359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005768 | | | 7275 | 3376 | N/A | 1.187,26 + |
| 0000 | 280367 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005769 | | | 7284 | 3367 | N/A | 4.921,81 - |
| 0000 | 280373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005769 | | | 7284 | 3376 | N/A | 4.921,81 + |
| 0000 | 280381 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005770 | | | 7298 | 3367 | N/A | 1.811,80 - |
| 0000 | 280387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005770 | | | 7298 | 3376 | N/A | 1.811,80 + |
| 0000 | 280395 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005771 | | | 7298 | 3367 | N/A | 1.662,87 - |
| 0000 | 280401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005771 | | | 7298 | 3376 | N/A | 1.662,87 + |
| 0000 | 280474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005521 | | | 3961 | 3376 | N/A | 1.577,85 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 280481 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005522 | | | 6866 | 3376 N/A | | 1.577,85 + |
| 0000 | 280493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 2050 | | 2021/005520 | | | 841 | 3376 N/A | | 1.262,28 + |
| 0000 | 280506 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005772 | | | 503 | 3367 N/A | | 299,70 - |
| 0000 | 280518 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005773 | | | 503 | 3367 N/A | | 315,20 - |
| 0000 | 281252 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005774 | | | 2228 | 3367 N/A | | 113,02 - |
| 0000 | 281269 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005775 | | | 967 | 3367 N/A | | 5,74 - |
| 0000 | 281275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005775 | | | 967 | 3376 N/A | | 5,74 + |
| 0000 | 281283 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005776 | | | 1922 | 3367 N/A | | 1.451,00 - |
| 0000 | 281290 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005777 | | | 1408 | 3367 N/A | | 16.570,99 - |
| 0000 | 281297 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005778 | | | 1737 | 3367 N/A | | 964,00 - |
| 0000 | 281304 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005779 | | | 555 | 3367 N/A | | 5.322,69 - |
| 0000 | 281311 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005780 | | | 6278 | 3367 N/A | | 128,94 - |
| 0000 | 281318 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005781 | | | 3373 | 3367 N/A | | 4.407,96 - |
| 0000 | 281325 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005782 | | | 555 | 3367 N/A | | 964,00 - |
| 0000 | 281332 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005783 | | | 2228 | 3367 N/A | | 964,00 - |
| 0000 | 281339 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005784 | | | 2228 | 3367 N/A | | 514,84 - |
| 0000 | 281346 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005785 | | | 5442 | 3367 N/A | | 487,00 - |
| 0000 | 281353 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005786 | | | 5442 | 3367 N/A | | 1.915,14 - |
| 0000 | 281360 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005787 | | | 2551 | 3367 N/A | | 487,00 - |
| 0000 | 281367 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005788 | | | 6893 | 3367 N/A | | 964,00 - |
| 0000 | 281373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005788 | | | 6893 | 3376 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005787 | | | 2551 | 3376 N/A | | 487,00 + |
| 0000 | 281391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005786 | | | 5442 | 3376 N/A | | 1.915,14 + |
| 0000 | 281400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005785 | | | 5442 | 3376 N/A | | 487,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281410 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005789 | | | 4097 | 3367 N/A | | 108.877,60 - |
| 0000 | 281416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005784 | | | 2228 | 3376 N/A | | 514,84 + |
| 0000 | 281426 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005790 | | | 4097 | 3367 N/A | | 2.755,80 - |
| 0000 | 281432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005783 | | | 2228 | 3376 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281442 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005791 | | | 4097 | 3367 N/A | | 794,81 - |
| 0000 | 281448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005782 | | | 555 | 3376 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005781 | | | 3373 | 3376 N/A | | 4.407,96 + |
| 0000 | 281472 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 3367 N/A | | 544,00 - |
| 0000 | 281478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005780 | | | 6278 | 3376 N/A | | 128,94 + |
| 0000 | 281493 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005793 | | | 3373 | 3367 N/A | | 429,00 - |
| 0000 | 281499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005779 | | | 555 | 3376 N/A | | 5.322,69 + |
| 0000 | 281508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005778 | | | 1737 | 3376 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005777 | | | 1408 | 3376 N/A | | 16.570,99 + |
| 0000 | 281527 | | Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI | 5707 | | 2021/005794 | | | 3706 | 3367 N/A | | 155,00 - |
| 0000 | 281533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005776 | | | 1922 | 3376 N/A | | 1.451,00 + |
| 0000 | 281543 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005795 | | | 7035 | 3367 N/A | | 359,04 - |
| 0000 | 281550 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | | 2021/005796 | | | 3483 | 3367 N/A | | 2.311,98 - |
| 0000 | 281556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | | 2021/005796 | | | 3483 | 3376 N/A | | 2.311,98 + |
| 0000 | 281565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005151 | | | 4617 | 3376 N/A | | 1.002,00 + |
| 0000 | 281572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005047 | | | 3167 | 3376 N/A | | 142,78 + |
| 0000 | 281588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003929 | | | 7280 | 3376 N/A | | 6.627,03 + |
| 0000 | 281669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/005354 | | | 4617 | 3376 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 281717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7824 | | 2021/005349 | | | 4617 | 3376 N/A | | 299,00 + |
| 0000 | 281752 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005797 | | | 2464 | 3367 N/A | | 153,58 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281766 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005798 | | | 2911 | 3367 N/A | | 325,54 - |
| 0000 | 281792 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005799 | | | 3966 | 3367 N/A | | 465,92 - |
| 0000 | 281799 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005800 | | | 503 | 3367 N/A | | 201,66 - |
| 0000 | 281824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005797 | | | 2464 | 3376 N/A | | 153,58 + |
| 0000 | 281955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005798 | | | 2911 | 3376 N/A | | 325,54 + |
| 0000 | 281985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005799 | | | 3966 | 3376 N/A | | 465,92 + |
| 0000 | 282043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005800 | | | 503 | 3376 N/A | | 201,66 + |
| 0000 | 282118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 3376 N/A | | 146,38 + |
| 0000 | 282169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/002471 | | | 3123 | 3376 N/A | | 282,08 + |
| 0000 | 282178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960 | 7387 | | 2021/005478 | | | 3167 | 3376 N/A | | 24,00 + |
| 0000 | 282185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005137 | | | 1986 | 3376 N/A | | 241,50 + |
| 0000 | 282539 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005801 | | | 1408 | 3367 N/A | | 598,00 - |
| 0000 | 283046 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005802 | | | 7419 | 3367 N/A | | 159,84 - |
| 0000 | 283061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005802 | | | 7419 | 3376 N/A | | 159,84 + |
| 0000 | 283283 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005803 | | | 3966 | 3367 N/A | | 271,67 - |
| 0000 | 283293 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005804 | | | 3966 | 3367 N/A | | 268,77 - |
| 0000 | 283299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005219 | | | 6472 | 3376 N/A | | 114,00 + |
| 0000 | 283314 | | Anulacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005389 | | | 3373 | 3367 N/A | | 398,40 + |
| 0000 | 283321 | | Anulacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 3367 N/A | | 273,00 + |
| 0000 | 283329 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005805 | | | 340 | 3367 N/A | | 5.780,20 - |
| 0000 | 290336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005803 | | | 3966 | 3376 N/A | | 271,67 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.312.949,77 - |
| 0000 | 283335 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005805 | | | 340 | 3376 N/A | | 5.780,20 + |
| 0000 | 283344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005801 | | | 1408 | 3376 N/A | | 598,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 283353 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005804 | | | 3966 | 3376 N/A | | 268,77 + |
| 0000 | 283362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005793 | | | 3373 | 3376 N/A | | 429,00 + |
| 0000 | 283371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005774 | | | 2228 | 3376 N/A | | 113,02 + |
| 0000 | 283386 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005806 | | | 3373 | 3367 N/A | | 24,90 - |
| 0000 | 283636 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005807 | | | 962 | 3367 N/A | | 2.521,98 - |
| 0000 | 283643 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005808 | | | 962 | 3367 N/A | | 68,49 - |
| 0000 | 283649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005808 | | | 962 | 3376 N/A | | 68,49 + |
| 0000 | 283656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005807 | | | 962 | 3376 N/A | | 2.521,98 + |
| 0000 | 283664 | | Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON | 175 | | 2021/005809 | | | 2675 | 3367 N/A | | 55,72 - |
| 0000 | 283670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON | 175 | | 2021/005809 | | | 2675 | 3376 N/A | | 55,72 + |
| 0000 | 283678 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005810 | | | 340 | 3367 N/A | | 600,00 - |
| 0000 | 283754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005218 | | | 6472 | 3376 N/A | | 792,12 + |
| 0000 | 283791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/003105 | | | 6423 | 3376 N/A | | 98,23 + |
| 0000 | 283819 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI | 6881 | | 2021/003975 | | | 555 | 3376 N/A | | 2.320,13 + |
| 0000 | 283829 | | Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005811 | | | 555 | 3367 N/A | | 37.376,76 - |
| 0000 | 283849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005811 | | | 555 | 3376 N/A | | 2.439,23 + |
| 0000 | 283858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005372 | | | 503 | 3376 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 283867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/002768 | | | 503 | 3376 N/A | | 117,80 + |
| 0000 | 283876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/002145 | | | 171 | 3376 N/A | | 41,82 + |
| 0000 | 284000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/004052 | | | 503 | 3376 N/A | | 257,50 + |
| 0000 | 284041 | | Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS | 1992 | | 2021/005812 | | | 2928 | 3367 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 284074 | | Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 3367 N/A | | 6.500,00 - |
| 0000 | 284083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | | 2021/002965 | | | 2228 | 3376 N/A | | 1.115,40 + |
| 0000 | 284098 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005814 | | | 2551 | 3367 N/A | | 169,54 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 284104 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 7810 | | 2021/004104 | | | 7657 | 3376 N/A | | 774,30 + |
| 0000 | 284111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/005356 | | | 4617 | 3376 N/A | | 480,40 + |
| 0000 | 284118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004985 | | | 3123 | 3376 N/A | | 30,99 + |
| 0000 | 284125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 3376 N/A | | 544,00 + |
| 0000 | 284143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/004878 | | | 3167 | 3376 N/A | | 84,90 + |
| 0000 | 284150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME | 7613 | | 2021/004876 | | | 3167 | 3376 N/A | | 303,90 + |
| 0000 | 284163 | | Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA | 7816 | | 2021/005815 | | | 4097 | 3367 N/A | | 12.300,00 - |
| 0000 | 284193 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005816 | | | 2647 | 3367 N/A | | 55,00 - |
| 0000 | 284244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 3376 N/A | | 3.659,50 + |
| 0000 | 284301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005184 | | | 2551 | 3376 N/A | | 1.780,26 + |
| 0000 | 284324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005185 | | | 2551 | 3376 N/A | | 418,20 + |
| 0000 | 284333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/002850 | | | 2551 | 3376 N/A | | 130,03 + |
| 0000 | 284342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/000954 | | | 2551 | 3376 N/A | | 288,72 + |
| 0000 | 284351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005235 | | | 2647 | 3376 N/A | | 301,59 + |
| 0000 | 284360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005234 | | | 2647 | 3376 N/A | | 708,00 + |
| 0000 | 284372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005205 | | | 2911 | 3376 N/A | | 632,38 + |
| 0000 | 284381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005212 | | | 2911 | 3376 N/A | | 246,82 + |
| 0000 | 284422 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005817 | | | 5214 | 3367 N/A | | 423,27 - |
| 0000 | 284429 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005818 | | | 1408 | 3367 N/A | | 206,77 - |
| 0000 | 284436 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005819 | | | 3706 | 3367 N/A | | 276,69 - |
| 0000 | 284443 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005820 | | | 3373 | 3367 N/A | | 304,43 - |
| 0000 | 284450 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005821 | | | 1737 | 3367 N/A | | 206,97 - |
| 0000 | 284462 | | Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005822 | | | 555 | 3367 N/A | | 77,72 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 284478 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005394 | | | 5068 | 3376 N/A | | 185,00 + |
| 0000 | 284487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005821 | | | 1737 | 3376 N/A | | 206,97 + |
| 0000 | 284496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005817 | | | 5214 | 3376 N/A | | 423,27 + |
| 0000 | 284505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005818 | | | 1408 | 3376 N/A | | 206,77 + |
| 0000 | 284514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005819 | | | 3706 | 3376 N/A | | 276,69 + |
| 0000 | 284523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005820 | | | 3373 | 3376 N/A | | 304,43 + |
| 0000 | 284533 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005823 | | | 991 | 3367 N/A | | 600,00 - |
| 0000 | 284540 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005824 | | | 991 | 3367 N/A | | 519,20 - |
| 0000 | 284564 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005825 | | | 991 | 3367 N/A | | 671,56 - |
| 0000 | 284571 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005826 | | | 991 | 3367 N/A | | 28,92 - |
| 0000 | 284578 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005827 | | | 991 | 3367 N/A | | 187,17 - |
| 0000 | 284590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP | 7630 | | 2021/005187 | | | 1309 | 3376 N/A | | 670,60 + |
| 0000 | 284605 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO | 4998 | | 2021/005828 | | | 218 | 3367 N/A | | 155,05 - |
| 0000 | 284611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO | 4998 | | 2021/005828 | | | 218 | 3376 N/A | | 155,05 + |
| 0000 | 284636 | | Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/005829 | | | 555 | 3367 N/A | | 255,34 - |
| 0000 | 284643 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005830 | | | 991 | 3367 N/A | | 10.798,05 - |
| 0000 | 284649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005830 | | | 991 | 3376 N/A | | 10.798,05 + |
| 0000 | 284656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005827 | | | 991 | 3376 N/A | | 187,17 + |
| 0000 | 284663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005826 | | | 991 | 3376 N/A | | 28,92 + |
| 0000 | 284670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005825 | | | 991 | 3376 N/A | | 671,56 + |
| 0000 | 284677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005823 | | | 991 | 3376 N/A | | 600,00 + |
| 0000 | 284684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005824 | | | 991 | 3376 N/A | | 519,20 + |
| 0000 | 284702 | | Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI | 7174 | | 2021/005831 | | | 610 | 3367 N/A | | 3.998,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 284709 | 29/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005832 | | | 689 | 3367 N/A | | 678,65 - |
| 0000 | 284719 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005833 | | | 595 | 3367 N/A | | 548,66 - |
| 0000 | 284785 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005834 | | | 6904 | 3367 N/A | | 682,28 - |
| 0000 | 284792 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005835 | | | 689 | 3367 N/A | | 2.285,60 - |
| 0000 | 284799 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005836 | | | 689 | 3367 N/A | | 625,42 - |
| 0000 | 284806 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005837 | | | 595 | 3367 N/A | | 272,90 - |
| 0000 | 284813 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005838 | | | 931 | 3367 N/A | | 2.562,90 - |
| 0000 | 284820 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005839 | | | 382 | 3367 N/A | | 392,30 - |
| 0000 | 284827 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005840 | | | 931 | 3367 N/A | | 1.455,53 - |
| 0000 | 284839 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005841 | | | 6904 | 3367 N/A | | 942,93 - |
| 0000 | 284846 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005842 | | | 931 | 3367 N/A | | 1.319,05 - |
| 0000 | 284853 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005843 | | | 931 | 3367 N/A | | 272,90 - |
| 0000 | 284881 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 3376 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 284887 | | Anulacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 3367 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 284895 | | Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005844 | | | 2165 | 3367 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 284901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005844 | | | 2165 | 3376 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 285250 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005845 | | | 3966 | 3367 N/A | | 108,64 - |
| 0000 | 285256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005845 | | | 3966 | 3376 N/A | | 108,64 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285266 | 29/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005846 | | | 2911 | 3367 N/A | | 698,46 - |
| 0000 | 285273 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005847 | | | 3966 | 3367 N/A | | 356,08 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.361.811,88 - |
| 0000 | 285279 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005847 | | | 3966 | 3376 N/A | | 356,08 + |
| 0000 | 285288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005846 | | | 2911 | 3376 N/A | | 698,46 + |
| 0000 | 285297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005810 | | | 340 | 3376 N/A | | 600,00 + |
| 0000 | 285306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 3376 N/A | | 1.500,00 + |
| 0000 | 285351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005832 | | | 689 | 3376 N/A | | 678,65 + |
| 0000 | 285360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005833 | | | 595 | 3376 N/A | | 548,66 + |
| 0000 | 285369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005834 | | | 6904 | 3376 N/A | | 682,28 + |
| 0000 | 285378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005835 | | | 689 | 3376 N/A | | 2.285,60 + |
| 0000 | 285392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005836 | | | 689 | 3376 N/A | | 625,42 + |
| 0000 | 285401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005837 | | | 595 | 3376 N/A | | 272,90 + |
| 0000 | 285410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005838 | | | 931 | 3376 N/A | | 2.562,90 + |
| 0000 | 285419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005840 | | | 931 | 3376 N/A | | 1.455,53 + |
| 0000 | 285428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005839 | | | 382 | 3376 N/A | | 392,30 + |
| 0000 | 285437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005841 | | | 6904 | 3376 N/A | | 942,93 + |
| 0000 | 285446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005842 | | | 931 | 3376 N/A | | 1.319,05 + |
| 0000 | 285455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005843 | | | 931 | 3376 N/A | | 272,90 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285470 | 30/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005848 | | | 3661 | 3367 N/A | | 392,00 - |
| 0000 | 285487 | | Empenho Ordinario. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA | 7742 | | 2021/005849 | | | 3373 | 3367 N/A | | 370,10 - |
| 0000 | 285499 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005850 | | | 1687 | 3367 N/A | | 384,00 - |
| 0000 | 285510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 3376 N/A | | 1.785,00 + |
| 0000 | 285556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 7826 | | 2021/005352 | | | 4617 | 3376 N/A | | 2.207,20 + |
| 0000 | 285565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 3376 N/A | | 6.500,00 + |
| 0000 | 285583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005814 | | | 2551 | 3376 N/A | | 169,54 + |
| 0000 | 285592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005426 | | | 1537 | 3376 N/A | | 562,84 + |
| 0000 | 285601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005427 | | | 1537 | 3376 N/A | | 165,68 + |
| 0000 | 285611 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 3376 N/A | | 59,70 - |
| 0000 | 285618 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 3376 N/A | | 47,50 - |
| 0000 | 285624 | | Anulacao de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 3367 N/A | | 47,50 + |
| 0000 | 285631 | | Anulacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 3367 N/A | | 59,70 + |
| 0000 | 285639 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005851 | | | 6866 | 3367 N/A | | 47,50 - |
| 0000 | 285646 | | Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005852 | | | 6416 | 3367 N/A | | 59,70 - |
| 0000 | 285652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005851 | | | 6866 | 3376 N/A | | 47,50 + |
| 0000 | 285659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005852 | | | 6416 | 3376 N/A | | 59,70 + |
| 0000 | 285686 | | Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE | 7541 | | 2021/005853 | | | 1589 | 3367 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285700 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI | 7551 | | 2021/005854 | | | 1589 | 3367 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285707 | | Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | | 2021/005855 | | | 1589 | 3367 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285721 | | Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | | 2021/005856 | | | 1589 | 3367 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | | 2021/005855 | | | 1589 | 3376 N/A | | 230,18 + |
| 0000 | 285735 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER | 7543 | | 2021/005857 | | | 1589 | 3367 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285749 | | Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES | 7757 | | 2021/005858 | | | 1589 | 3367 N/A | | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285756 | 30/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN | 7553 | | 2021/005859 | | | 1589 | 3367 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285763 | | Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA | 7552 | | 2021/005860 | | | 1589 | 3367 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285770 | | Empenho Ordinario. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS | 6494 | | 2021/005861 | | | 1589 | 3367 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285777 | | Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES | 7534 | | 2021/005862 | | | 1589 | 3367 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285784 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK | 3691 | | 2021/005863 | | | 1589 | 3367 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285791 | | Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | | 2021/005864 | | | 1589 | 3367 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285798 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW | 6803 | | 2021/005865 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285805 | | Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA | 7265 | | 2021/005866 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285812 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | | 2021/005867 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285819 | | Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | | 2021/005868 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285826 | | Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO | 7753 | | 2021/005869 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285833 | | Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA | 7754 | | 2021/005870 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285840 | | Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN | 7280 | | 2021/005871 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285847 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER | 7561 | | 2021/005872 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285854 | | Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI | 7777 | | 2021/005873 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285861 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER | 7563 | | 2021/005874 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285868 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER | 7562 | | 2021/005875 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285875 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER | 7755 | | 2021/005876 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285882 | | Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | | 2021/005877 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285894 | | Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN | 7565 | | 2021/005878 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285906 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON | 6807 | | 2021/005879 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285918 | | Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE | 7281 | | 2021/005880 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285930 | | Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER | 7759 | | 2021/005881 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285947 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL | 6808 | | 2021/005882 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285964 | | Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON | 6809 | | 2021/005883 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285981 | 30/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE | 6846 | | 2021/005884 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285993 | | Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER | 7560 | | 2021/005885 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 286015 | | Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA | 7758 | | 2021/005886 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 286037 | | Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS | 7756 | | 2021/005887 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 286049 | | Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | | 2021/005888 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 286071 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | | 2021/005889 | | | 1589 | 3367 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 286107 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | | 2021/004158 | | | 6172 | 3376 N/A | | 1.100,00 + |
| 0000 | 286196 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005890 | | | 6349 | 3367 N/A | | 2.300,00 - |
| 0000 | 286236 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | | 2021/004476 | | | 1589 | 3376 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 286242 | | Anulacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | | 2021/004476 | | | 1589 | 3367 N/A | | 230,18 + |
| 0000 | 286252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993 | 6849 | | 2021/004157 | | | 6172 | 3376 N/A | | 1.733,33 + |
| 0000 | 286261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003928 | | | 7280 | 3376 N/A | | 7.900,00 + |
| 0000 | 286279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/001950 | | | 7280 | 3376 N/A | | 3.928,94 + |
| 0000 | 286304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003930 | | | 5163 | 3376 N/A | | 21.659,73 + |
| 0000 | 286313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | 3376 N/A | | 6.147,57 + |
| 0000 | 286340 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005891 | | | 2911 | 3367 N/A | | 3.123,57 - |
| 0000 | 286347 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005892 | | | 3966 | 3367 N/A | | 125,32 - |
| 0000 | 286354 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005893 | | | 6229 | 3367 N/A | | 262,05 - |
| 0000 | 286360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005893 | | | 6229 | 3376 N/A | | 262,05 + |
| 0000 | 286376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005892 | | | 3966 | 3376 N/A | | 125,32 + |
| 0000 | 286413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005891 | | | 2911 | 3376 N/A | | 3.123,57 + |
| 0000 | 286521 | | Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 5285 | | 2021/005894 | | | 6349 | 3367 N/A | | 107,80 - |
| 0000 | 286527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/001342 | | | 2749 | 3376 N/A | | 17.000,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 286536 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | 3376 | N/A | 39.908,35 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 3.244.956,92 - | |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -53.407,20 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 81.646,19 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 74.016,59 |
| 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 | 257869 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000135 | | | 7287 | 3376 | N/A | 130,47 + |
| 0000 | 257874 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000130 | | | 7287 | 3376 | N/A | 1.126,90 + |
| 0000 | 257965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000141 | | | 4592 | 3376 | N/A | 186,16 + |
| 0000 | 257970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000140 | | | 4410 | 3376 | N/A | 3,81 + |
| 0000 | 257975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000139 | | | 4410 | 3376 | N/A | 2,29 + |
| 0000 | 257980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000138 | | | 4410 | 3376 | N/A | 3,81 + |
| 0000 | 257985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000137 | | | 4410 | 3376 | N/A | 7,63 + |
| 0000 | 257990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000136 | | | 4410 | 3376 | N/A | 108,34 + |
| 0000 | 257995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000134 | | | 4410 | 3376 | N/A | 798,82 + |
| 0000 | 258000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000133 | | | 4410 | 3376 | N/A | 294,50 + |
| 0000 | 258005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000132 | | | 4410 | 3376 | N/A | 5,34 + |
| 0000 | 258010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000131 | | | 4410 | 3376 | N/A | 11,44 + |
| 0000 | 258015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000129 | | | 4410 | 3376 | N/A | 15,26 + |
| 0000 | 258020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000128 | | | 4379 | 3376 | N/A | 59,51 + |
| 0000 | 258025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000127 | | | 4379 | 3376 | N/A | 3,81 + |
| 0000 | 258030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000126 | | | 4379 | 3376 | N/A | 57,22 + |
| 0000 | 258035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000125 | | | 4379 | 3376 | N/A | 3,05 + |
| 0000 | 258040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000124 | | | 4379 | 3376 | N/A | 410,47 + |
| 0000 | 258045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000123 | | | 4379 | 3376 | N/A | 335,70 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 258050 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000122 | | | 4379 | 3376 | N/A | 4.065,07 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45.777,60 - |
| 0000 | 272246 | 24/06/2021 | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005430 | | | 3803 | 3374 | N/A | 1.429,87 - |
| 0000 | 272265 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005431 | | | 3803 | 3374 | N/A | 475,34 - |
| 0000 | 272279 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005432 | | | 3803 | 3374 | N/A | 135,54 - |
| 0000 | 272293 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005433 | | | 3817 | 3374 | N/A | 2,44 - |
| 0000 | 272307 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005434 | | | 3817 | 3374 | N/A | 8,01 - |
| 0000 | 272321 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005435 | | | 3803 | 3374 | N/A | 129,90 - |
| 0000 | 272335 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005436 | | | 3803 | 3374 | N/A | 127,87 - |
| 0000 | 272349 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005437 | | | 3817 | 3374 | N/A | 25,82 - |
| 0000 | 272363 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005438 | | | 3817 | 3374 | N/A | 2,48 - |
| 0000 | 272377 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005439 | | | 3817 | 3374 | N/A | 5,95 - |
| 0000 | 272381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005430 | | | 3803 | 3376 | N/A | 1.429,87 + |
| 0000 | 272386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005431 | | | 3803 | 3376 | N/A | 475,34 + |
| 0000 | 272391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005432 | | | 3803 | 3376 | N/A | 135,54 + |
| 0000 | 272396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005433 | | | 3817 | 3376 | N/A | 2,44 + |
| 0000 | 272401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005434 | | | 3817 | 3376 | N/A | 8,01 + |
| 0000 | 272406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005435 | | | 3803 | 3376 | N/A | 129,90 + |
| 0000 | 272411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005436 | | | 3803 | 3376 | N/A | 127,87 + |
| 0000 | 272416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005437 | | | 3817 | 3376 | N/A | 25,82 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272424 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005438 | | | 3817 | 3376 | N/A | 2,48 + |
| 0000 | 272432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005439 | | | 3817 | 3376 | N/A | 5,95 + |
| 0000 | 272475 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005441 | | | 4137 | 3374 | N/A | 6.978,65 - |
| 0000 | 272489 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005442 | | | 4137 | 3374 | N/A | 3.911,30 - |
| 0000 | 272503 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005443 | | | 4137 | 3374 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 272517 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005444 | | | 4256 | 3374 | N/A | 3,75 - |
| 0000 | 272531 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005445 | | | 4256 | 3374 | N/A | 2,48 - |
| 0000 | 272545 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005446 | | | 4256 | 3374 | N/A | 0,57 - |
| 0000 | 272559 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005447 | | | 4256 | 3374 | N/A | 42,98 - |
| 0000 | 272573 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005448 | | | 4256 | 3374 | N/A | 53,76 - |
| 0000 | 272587 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005449 | | | 4256 | 3374 | N/A | 1.814,43 - |
| 0000 | 272601 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005450 | | | 4256 | 3374 | N/A | 1.034,00 - |
| 0000 | 272615 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005451 | | | 4256 | 3374 | N/A | 113,27 - |
| 0000 | 272629 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005452 | | | 4256 | 3374 | N/A | 3,95 - |
| 0000 | 272643 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005453 | | | 4256 | 3374 | N/A | 29,38 - |
| 0000 | 272657 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005454 | | | 4256 | 3374 | N/A | 6,74 - |
| 0000 | 272671 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005455 | | | 4256 | 3374 | N/A | 33,43 - |
| 0000 | 272685 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005456 | | | 4256 | 3374 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 272699 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005457 | | | 4256 | 3374 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 272713 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005458 | | | 4256 | 3374 | N/A | 98,75 - |
| 0000 | 272727 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005459 | | | 4256 | 3374 | N/A | 14,96 - |
| 0000 | 272741 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005460 | | | 4256 | 3374 | N/A | 1.137,30 - |
| 0000 | 272755 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005461 | | | 4256 | 3374 | N/A | 24,97 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272769 | 24/06/2021 | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005462 | | | 4256 | 3374 N/A | | 9,88 - |
| 0000 | 272783 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005463 | | | 4256 | 3374 N/A | | 9,38 - |
| 0000 | 272797 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005464 | | | 4256 | 3374 N/A | | 13,80 - |
| 0000 | 272811 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005465 | | | 4256 | 3374 N/A | | 86,36 - |
| 0000 | 272825 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005466 | | | 4256 | 3374 N/A | | 59,02 - |
| 0000 | 272839 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005467 | | | 4256 | 3374 N/A | | 12,53 - |
| 0000 | 272853 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005468 | | | 4256 | 3374 N/A | | 243,05 - |
| 0000 | 272867 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005469 | | | 4256 | 3374 N/A | | 181,83 - |
| 0000 | 272881 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005470 | | | 4256 | 3374 N/A | | 1.589,78 - |
| 0000 | 272895 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005471 | | | 4256 | 3374 N/A | | 32,75 - |
| 0000 | 272909 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005472 | | | 4256 | 3374 N/A | | 4,87 - |
| 0000 | 272923 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 3374 N/A | | 54.040,22 - |
| 0000 | 272927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 3376 N/A | | 54.040,22 + |
| 0000 | 272946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005441 | | | 4137 | 3376 N/A | | 6.978,65 + |
| 0000 | 272951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005442 | | | 4137 | 3376 N/A | | 3.911,30 + |
| 0000 | 272956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005443 | | | 4137 | 3376 N/A | | 80,50 + |
| 0000 | 272966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005444 | | | 4256 | 3376 N/A | | 3,75 + |
| 0000 | 272971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005445 | | | 4256 | 3376 N/A | | 2,48 + |
| 0000 | 272976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005446 | | | 4256 | 3376 N/A | | 0,57 + |
| 0000 | 272988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005447 | | | 4256 | 3376 N/A | | 42,98 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 273000 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005448 | | | 4256 | 3376 | N/A | 53,76 + |
| 0000 | 273012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005449 | | | 4256 | 3376 | N/A | 1.814,43 + |
| 0000 | 273031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005450 | | | 4256 | 3376 | N/A | 1.034,00 + |
| 0000 | 273043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005451 | | | 4256 | 3376 | N/A | 113,27 + |
| 0000 | 273048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005452 | | | 4256 | 3376 | N/A | 3,95 + |
| 0000 | 273065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005453 | | | 4256 | 3376 | N/A | 29,38 + |
| 0000 | 273077 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005454 | | | 4256 | 3376 | N/A | 6,74 + |
| 0000 | 273082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005455 | | | 4256 | 3376 | N/A | 33,43 + |
| 0000 | 273101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005456 | | | 4256 | 3376 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 273106 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005457 | | | 4256 | 3376 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 273118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005458 | | | 4256 | 3376 | N/A | 98,75 + |
| 0000 | 273123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005459 | | | 4256 | 3376 | N/A | 14,96 + |
| 0000 | 273128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005460 | | | 4256 | 3376 | N/A | 1.137,30 + |
| 0000 | 273138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005461 | | | 4256 | 3376 | N/A | 24,97 + |
| 0000 | 273143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005462 | | | 4256 | 3376 | N/A | 9,88 + |
| 0000 | 273148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005463 | | | 4256 | 3376 | N/A | 9,38 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 273153 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005464 | | | 4256 | 3376 | N/A | 13,80 + |
| 0000 | 273158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005465 | | | 4256 | 3376 | N/A | 86,36 + |
| 0000 | 273163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005466 | | | 4256 | 3376 | N/A | 59,02 + |
| 0000 | 273168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005467 | | | 4256 | 3376 | N/A | 12,53 + |
| 0000 | 273178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005468 | | | 4256 | 3376 | N/A | 243,05 + |
| 0000 | 273183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005469 | | | 4256 | 3376 | N/A | 181,83 + |
| 0000 | 273195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005470 | | | 4256 | 3376 | N/A | 1.589,78 + |
| 0000 | 273207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005471 | | | 4256 | 3376 | N/A | 32,75 + |
| 0000 | 273219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005472 | | | 4256 | 3376 | N/A | 4,87 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45.777,60 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -511.971,59 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.308.211,25 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.348.026,05 |
| 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 | 242027 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004347 | | | 1589 | | 3377 N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242083 | | Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH | 6802 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004351 | | | 1589 | | 3377 N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242099 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO | 7753 | Documento 876687043 de 01/06/2021 | 2021/004400 | | | 1589 | | 3377 N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242108 | | Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA | 7754 | Documento 876737250 de 01/06/2021 | 2021/004401 | | | 1589 | | 3377 N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242117 | | Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN | 7280 | Documento 876750872 de 01/06/2021 | 2021/004403 | | | 1589 | | 3377 N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242126 | | Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ | 6868 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004354 | | | 1589 | | 3377 N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242135 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER | 7561 | Documento 876774488 de 01/06/2021 | 2021/004404 | | | 1589 | | 3377 N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242151 | | Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ | 6195 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004357 | | | 1589 | | 3377 N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242160 | | Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI | 7777 | Documento 876786742 de 01/06/2021 | 2021/004406 | | | 1589 | | 3377 N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242169 | | Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO | 4705 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004360 | | | 1589 | | 3377 N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242178 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER | 7755 | Documento 876812121 de 01/06/2021 | 2021/004410 | | | 1589 | | 3377 N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242187 | | Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO | 7539 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004362 | | | 1589 | | 3377 N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242203 | | Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS | 7756 | Documento 876833106 de 01/06/2021 | 2021/004425 | | | 1589 | | 3377 N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242212 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS | 7283 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004363 | | | 1589 | | 3377 N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242228 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER | 5978 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004364 | | | 1589 | | 3377 N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242237 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO | 5979 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004365 | | | 1589 | | 3377 N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242246 | | Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL | 3939 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004366 | | | 1589 | | 3377 N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242264 | | Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT | 7119 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004367 | | | 1589 | | 3377 N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242273 | | Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN | 7284 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004368 | | | 1589 | | 3377 N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 242282 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA | 7285 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004369 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242291 | | Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN | 4018 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004370 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242300 | | Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI | 4891 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004371 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242309 | | Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA | 6150 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004372 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242318 | | Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA | 5126 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004373 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242327 | | Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI | 7545 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004374 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242336 | | Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004375 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242345 | | Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK | 6701 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004376 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242354 | | Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL | 5473 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004377 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242363 | | Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK | 7072 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004378 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242372 | | Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRESE SEHN KAMMER | 6605 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004379 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242381 | | Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER | 4171 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004381 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242390 | | Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL | 7751 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004382 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242399 | | Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN | 7558 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004383 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242408 | | Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN | 2590 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004384 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242417 | | Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER | 3774 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004385 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242426 | | Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI | 6606 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004386 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242435 | | Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER | 7286 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004387 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242444 | | Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ | 6107 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004388 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242453 | | Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA | 7549 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004389 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242462 | | Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE | 5521 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004390 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242471 | | Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt | 7330 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004391 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242480 | | Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN | 7533 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004393 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242489 | | Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER | 5988 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004396 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 242498 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC | 7776 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004399 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242507 | | Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE | 7752 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004402 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242516 | | Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI | 6814 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004405 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242532 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG | 7546 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004408 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242541 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ | 7644 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004411 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242550 | | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 2904 de 01/06/2021 | 2021/004040 | | | 1922 | 3377 | N/A | 38,00 + |
| 0000 | 242557 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH | 6607 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004415 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242575 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 22641 de 01/06/2021 | 2021/002098 | | | 1687 | 3377 | N/A | 146,13 + |
| 0000 | 242582 | | Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD | 6871 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004418 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242591 | | Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND | 4933 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004421 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242600 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 22641 de 01/06/2021 | 2021/003598 | | | 1687 | 3377 | N/A | 249,89 + |
| 0000 | 242607 | | Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO | 6630 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004424 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242616 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN | 6424 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004426 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242634 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN | 6610 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004428 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242643 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN | 6560 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004430 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242652 | | Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli | 7314 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004431 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242661 | | Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI | 6425 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004432 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242670 | | Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA | 6209 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004433 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242679 | | Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST | 6839 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004434 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242688 | | Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI | 6840 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004435 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242697 | | Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO | 5195 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004436 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242706 | | Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO | 7266 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004437 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242715 | | Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN | 5948 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004438 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242724 | | Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA | 6815 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004439 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 242733 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER | 6061 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004440 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242742 | | Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ | 5380 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004441 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242751 | | Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | Documento 60101 de 01/06/2021 | 2021/001345 | | | 1922 | 3377 | N/A | 5.569,68 + |
| 0000 | 242758 | | Cheque Números. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI | 7778 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004442 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242767 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 60102 de 01/06/2021 | 2021/004785 | | | 1871 | 3377 | N/A | 16.045,20 + |
| 0000 | 242774 | | Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES | 7542 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004443 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242783 | | Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER | 7288 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004444 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242799 | | Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA | 7750 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004445 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242808 | | Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI | 7086 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004446 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242826 | | Cheque Números. Credor: Juliana Mariano | 7331 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004447 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242835 | | Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK | 7315 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004448 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242844 | | Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES | 5887 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004449 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242853 | | Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino | 7386 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004450 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242862 | | Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT | 5566 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004451 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242871 | | Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW | 5996 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004452 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242880 | | Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER | 7188 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004453 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242889 | | Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER | 5479 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004454 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242898 | | Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ | 7547 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004455 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242907 | | Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN | 7292 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004456 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242916 | | Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER | 6842 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004457 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242925 | | Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO | 6617 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004458 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242941 | | Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER | 7293 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004459 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242950 | | Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS | 7779 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004460 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 242959 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS | 7267 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004461 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242975 | | Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004463 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242984 | | Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ | 4545 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004465 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243005 | | Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN | 3710 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004466 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243014 | | Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER | 6633 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004468 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243023 | | Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS | 5736 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004470 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243044 | | Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT | 7544 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004472 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243053 | | Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER | 6816 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004473 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243062 | | Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN | 6430 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004474 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243083 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 549703 de 01/06/2021 | 2021/003954 | | | 1535 | 3377 | N/A | 252,48 + |
| 0000 | 243126 | | Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ | 6843 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004481 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243147 | | Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO | 4787 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004482 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243156 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | Documento 149768 de 01/06/2021 | 2021/003666 | | | 6177 | 3377 | N/A | 873,81 + |
| 0000 | 243163 | | Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ | 6431 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004484 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243184 | | Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI | 7538 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004486 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243193 | | Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO | 7268 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004493 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243202 | | Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO | 7748 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004494 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243223 | | Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER | 4469 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004495 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243232 | | Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN | 7295 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004496 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243241 | | Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI | 6817 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004497 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243250 | | Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI | 6216 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004498 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243259 | | Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI | 5739 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004499 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243268 | | Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS | 6622 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004500 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243277 | | Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN | 3818 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004501 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 243286 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL | 6852 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004502 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243295 | | Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER | 6978 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004503 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243304 | | Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER | 6818 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004504 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243313 | | Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004505 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243322 | | Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE | 6217 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004506 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243331 | | Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner | 7416 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004508 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243340 | | Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC | 6072 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004509 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243356 | | Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE | 7559 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004511 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243365 | | Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE | 6010 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004512 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243374 | | Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL | 7446 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004513 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243383 | | Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN | 7296 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004514 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243392 | | Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN | 7557 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004516 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243408 | | Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST | 7297 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004518 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243424 | | Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ | 6820 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004519 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243433 | | Cheque Números. Credor: RENATE KROTH | 7099 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004520 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243451 | | Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA | 6643 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004462 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243460 | | Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI | 6921 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004464 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243469 | | Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI | 6972 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004467 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243487 | | Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN | 6521 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004469 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243496 | | Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT | 7332 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004471 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243505 | | Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI | 6435 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004475 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243514 | | Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243523 | | Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA | 7800 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004477 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243532 | | Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA | 4167 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004478 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 243548 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES | 4817 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004479 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243557 | | Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL | 6805 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004480 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243566 | | Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO | 7556 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004483 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243575 | | Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI | 7548 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004485 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243584 | | Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE | 6224 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004487 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243593 | | Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT | 6634 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004488 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243602 | | Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN | 6872 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004489 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243611 | | Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI | 6910 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004490 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243620 | | Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH | 5914 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004491 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243629 | | Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER | 7298 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004492 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243724 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 01/06/2021 | 2021/004744 | | | 3540 | 3377 | N/A | 688,42 + |
| 0000 | 243731 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 01/06/2021 | 2021/004741 | | | 3040 | 3377 | N/A | 244,97 + |
| 0000 | 243738 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 01/06/2021 | 2021/004754 | | | 4914 | 3377 | N/A | 169,19 + |
| 0000 | 243762 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK | 3691 | Documento 305624 de 01/06/2021 | 2021/004358 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243893 | | Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA | 7758 | Documento 305673 de 01/06/2021 | 2021/004423 | | | 1589 | 3377 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 244325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | 3374 | N/A | 21.500,00 - |
| 0000 | 244338 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1042 de 01/06/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | 3377 | N/A | 645,00 + |
| 0000 | 244345 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1042 de 01/06/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | 3377 | N/A | 322,50 + |
| 0000 | 244351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004882 | | | 2911 | 3374 | N/A | 1.181,59 - |
| 0000 | 244360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | | 2021/004868 | | | 340 | 3374 | N/A | 4.255,31 - |
| 0000 | 244688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004907 | | | 632 | 3374 | N/A | 2.023,24 - |
| 0000 | 244702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004908 | | | 1846 | 3374 | N/A | 1.352,97 - |
| 0000 | 244716 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004909 | | | 3637 | 3374 | N/A | 316,86 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 244730 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004910 | | | 3936 | 3374 N/A | | 1.402,63 - |
| 0000 | 244744 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004911 | | | 4671 | 3374 N/A | | 611,53 - |
| 0000 | 244758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004912 | | | 5648 | 3374 N/A | | 970,05 - |
| 0000 | 244772 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004913 | | | 6842 | 3374 N/A | | 3.537,36 - |
| 0000 | 245339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004914 | | | 3966 | 3374 N/A | | 353,69 - |
| 0000 | 245362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004915 | | | 2911 | 3374 N/A | | 3.381,14 - |
| 0000 | 245547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI | 5705 | | 2021/002862 | | | 1922 | 3374 N/A | | 5.477,05 - |
| 0000 | 245584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/004201 | | | 2464 | 3374 N/A | | 898,00 - |
| 0000 | 245627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003844 | | | 2551 | 3374 N/A | | 5.880,00 - |
| 0000 | 245640 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 37 de 28/05/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003844 | | | 2551 | 3377 N/A | | 176,40 + |
| 0000 | 245743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004098 | | | 2707 | 3374 N/A | | 2.479,50 - |
| 0000 | 245787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 3374 N/A | | 2.433,80 - |
| 0000 | 245800 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 3 de 01/06/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 3377 N/A | | 48,92 + |
| 0000 | 245990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/004293 | | | 503 | 3374 N/A | | 2.997,00 - |
| 0000 | 246088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004919 | | | 1575 | 3374 N/A | | 6.030,80 - |
| 0000 | 246111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004918 | | | 1571 | 3374 N/A | | 5.550,00 - |
| 0000 | 246141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | | 2021/004917 | | | 1573 | 3374 N/A | | 11.088,48 - |
| 0000 | 246187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003813 | | | 2911 | 3374 N/A | | 1.212,29 - |
| 0000 | 246196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003560 | | | 2911 | 3374 N/A | | 937,50 - |
| 0000 | 246205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004380 | | | 2911 | 3374 N/A | | 1.649,22 - |
| 0000 | 246214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | | 2021/003559 | | | 2464 | 3374 N/A | | 9.149,45 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246223 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | | 2021/004337 | | | 2464 | 3374 | N/A | 4.161,55 - |
| 0000 | 246232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004829 | | | 1309 | 3374 | N/A | 55,50 - |
| 0000 | 246352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004924 | | | 3966 | 3374 | N/A | 475,01 - |
| 0000 | 246361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004925 | | | 6229 | 3374 | N/A | 294,65 - |
| 0000 | 246370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004926 | | | 2911 | 3374 | N/A | 327,15 - |
| 0000 | 246379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004927 | | | 2464 | 3374 | N/A | 200,16 - |
| 0000 | 246395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | | 2021/002937 | | | 5163 | 3374 | N/A | 547,94 - |
| 0000 | 246404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991 | 5756 | | 2021/000650 | | | 1922 | 3374 | N/A | 5.117,50 - |
| 0000 | 246413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI | 6924 | | 2021/001663 | | | 1922 | 3374 | N/A | 2.507,58 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 564.816,48 - |
| 0000 | 244169 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 2904 de 02/06/2021 | 2021/004342 | | | 5442 | 3377 | N/A | 35,00 + |
| 0000 | 244176 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 22641 de 02/06/2021 | 2021/003211 | | | 6423 | 3377 | N/A | 296,80 + |
| 0000 | 244183 | | Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER | 7563 | Documento 305667 de 02/06/2021 | 2021/004407 | | | 1589 | 3377 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 244192 | | Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER | 7562 | Documento 305680 de 02/06/2021 | 2021/004409 | | | 1589 | 3377 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 244201 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI | 7551 | Documento 305620 de 02/06/2021 | 2021/004348 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 244215 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | Documento 119942 de 02/06/2021 | 2021/001342 | | | 2749 | 3377 | N/A | 50.193,17 + |
| 0000 | 244389 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 305648 de 02/06/2021 | 2021/003646 | | | 1589 | 3377 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 244398 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 305677 de 02/06/2021 | 2021/004429 | | | 1589 | 3377 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 244472 | | Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 02/06/2021 | 2021/004863 | | | 6416 | 3377 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 244479 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004096 | | | 2393 | 3377 | N/A | 1.042,33 + |
| 0000 | 244486 | | Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | Documento 60202 de 02/06/2021 | 2021/003891 | | | 2464 | 3377 | N/A | 729,40 + |
| 0000 | 244493 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60203 de 02/06/2021 | 2021/004792 | | | 2911 | 3377 | N/A | 3.062,96 + |
| 0000 | 244500 | | Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME | 7522 | Documento 101176 de 02/06/2021 | 2021/000641 | | | 2228 | 3377 | N/A | 3.030,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 244564 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004302 | | | 2551 | 3377 | N/A | 537,02 + |
| 0000 | 244571 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004297 | | | 2551 | 3377 | N/A | 1.774,35 + |
| 0000 | 244578 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004301 | | | 2551 | 3377 | N/A | 1.854,52 + |
| 0000 | 244585 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004299 | | | 2551 | 3377 | N/A | 2.667,01 + |
| 0000 | 244592 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004298 | | | 2551 | 3377 | N/A | 410,10 + |
| 0000 | 244599 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004296 | | | 2786 | 3377 | N/A | 728,00 + |
| 0000 | 244606 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004300 | | | 2786 | 3377 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 244625 | | Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN | 7565 | Documento 305665 de 02/06/2021 | 2021/004412 | | | 1589 | 3377 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 245202 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004870 | | | 3483 | 3377 | N/A | 2.311,98 + |
| 0000 | 245211 | | Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA | 6106 | Documento 60202 de 02/06/2021 | 2021/004305 | | | 4615 | 3377 | N/A | 133,84 + |
| 0000 | 245233 | | Pagamento de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP | 7774 | Documento 357448 de 02/06/2021 | 2021/003968 | | | 3167 | 3377 | N/A | 18,00 + |
| 0000 | 245240 | | Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 6572 | Documento 394181 de 02/06/2021 | 2021/002084 | | | 4617 | 3377 | N/A | 1.265,16 + |
| 0000 | 245247 | | Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | Documento 203114 de 02/06/2021 | 2021/004105 | | | 4617 | 3377 | N/A | 1.438,50 + |
| 0000 | 245254 | | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004178 | | | 3373 | 3377 | N/A | 259,00 + |
| 0000 | 245261 | | Pagamento de Empenho. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME | 7694 | Documento 60202 de 02/06/2021 | 2021/002711 | | | 3167 | 3377 | N/A | 343,20 + |
| 0000 | 245268 | | Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME | 7321 | Documento 60203 de 02/06/2021 | 2021/004304 | | | 3167 | 3377 | N/A | 168,20 + |
| 0000 | 245275 | | Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt | 2652 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2021/004345 | | | 3961 | 3377 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 245282 | | Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt | 2652 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2021/004344 | | | 4020 | 3377 | N/A | 295,52 + |
| 0000 | 245296 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60205 de 02/06/2021 | 2021/004507 | | | 3966 | 3377 | N/A | 133,22 + |
| 0000 | 245303 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60205 de 02/06/2021 | 2021/004788 | | | 3966 | 3377 | N/A | 379,84 + |
| 0000 | 245317 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004321 | | | 3966 | 3377 | N/A | 694,27 + |
| 0000 | 245324 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004524 | | | 3966 | 3377 | N/A | 547,12 + |
| 0000 | 245331 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004793 | | | 3966 | 3377 | N/A | 129,47 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 245347 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004791 | | | 3966 | 3377 | N/A | 348,47 + |
| 0000 | 245354 | | Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME | 7636 | Documento 60207 de 02/06/2021 | 2021/001296 | | | 3491 | 3377 | N/A | 4.571,00 + |
| 0000 | 245377 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN | 7553 | Documento 305623 de 02/06/2021 | 2021/004353 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 245386 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA | 7763 | Documento 202924 de 02/06/2021 | 2021/003204 | | | 3373 | 3377 | N/A | 450,00 + |
| 0000 | 245393 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA | 7763 | Documento 202924 de 02/06/2021 | 2021/003201 | | | 3373 | 3377 | N/A | 450,00 + |
| 0000 | 245405 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE | 7541 | Documento 305619 de 02/06/2021 | 2021/004346 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 245437 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004761 | | | 5963 | 3377 | N/A | 1.564,51 + |
| 0000 | 245444 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004760 | | | 5663 | 3377 | N/A | 2.394,42 + |
| 0000 | 245451 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004722 | | | 1520 | 3377 | N/A | 40.886,29 + |
| 0000 | 245458 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004723 | | | 1631 | 3377 | N/A | 29.996,54 + |
| 0000 | 245482 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004742 | | | 3040 | 3377 | N/A | 20.231,52 + |
| 0000 | 245489 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004743 | | | 3040 | 3377 | N/A | 3.160,71 + |
| 0000 | 245496 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004745 | | | 3540 | 3377 | N/A | 5.556,67 + |
| 0000 | 245503 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004749 | | | 3951 | 3377 | N/A | 9.180,86 + |
| 0000 | 245510 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004774 | | | 7284 | 3377 | N/A | 7.650,63 + |
| 0000 | 245518 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004720 | | | 1205 | 3377 | N/A | 4.832,52 + |
| 0000 | 245525 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004751 | | | 4690 | 3377 | N/A | 1.000,97 + |
| 0000 | 245532 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004716 | | | 1037 | 3377 | N/A | 3.314,50 + |
| 0000 | 245539 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004718 | | | 1201 | 3377 | N/A | 5.919,57 + |
| 0000 | 245555 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004719 | | | 1201 | 3377 | N/A | 2.075,47 + |
| 0000 | 245562 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004725 | | | 1671 | 3377 | N/A | 454,98 + |
| 0000 | 245569 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004726 | | | 1671 | 3377 | N/A | 1.550,37 + |
| 0000 | 245576 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004746 | | | 3544 | 3377 | N/A | 4.144,81 + |
| 0000 | 245590 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004747 | | | 3652 | 3377 | N/A | 3.550,69 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 245597 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004750 | | | 4686 | 3377 | N/A | 602,63 + |
| 0000 | 245604 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004755 | | | 4914 | 3377 | N/A | 478,82 + |
| 0000 | 245674 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004700 | | | 153 | 3377 | N/A | 2.680,42 + |
| 0000 | 245681 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004701 | | | 153 | 3377 | N/A | 3.361,11 + |
| 0000 | 245688 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004702 | | | 153 | 3377 | N/A | 1.662,87 + |
| 0000 | 245695 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004703 | | | 310 | 3377 | N/A | 1.475,62 + |
| 0000 | 245702 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004704 | | | 368 | 3377 | N/A | 1.537,05 + |
| 0000 | 245714 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004705 | | | 403 | 3377 | N/A | 3.401,38 + |
| 0000 | 245721 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004706 | | | 481 | 3377 | N/A | 8.933,58 + |
| 0000 | 245728 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004707 | | | 481 | 3377 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 245735 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004708 | | | 643 | 3377 | N/A | 4.165,66 + |
| 0000 | 245751 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004709 | | | 643 | 3377 | N/A | 1.995,52 + |
| 0000 | 245758 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004710 | | | 719 | 3377 | N/A | 2.193,86 + |
| 0000 | 245765 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004711 | | | 826 | 3377 | N/A | 8.101,91 + |
| 0000 | 245772 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004712 | | | 826 | 3377 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 245779 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004713 | | | 826 | 3377 | N/A | 1.057,76 + |
| 0000 | 245803 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004714 | | | 1032 | 3377 | N/A | 2.304,05 + |
| 0000 | 245810 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004715 | | | 1032 | 3377 | N/A | 1.618,30 + |
| 0000 | 245817 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004717 | | | 1197 | 3377 | N/A | 2.182,29 + |
| 0000 | 245824 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004721 | | | 1516 | 3377 | N/A | 2.127,20 + |
| 0000 | 245831 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004724 | | | 1667 | 3377 | N/A | 1.966,77 + |
| 0000 | 245838 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004727 | | | 1857 | 3377 | N/A | 2.156,56 + |
| 0000 | 245846 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004728 | | | 1857 | 3377 | N/A | 989,51 + |
| 0000 | 245853 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004729 | | | 2155 | 3377 | N/A | 2.745,01 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 245860 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004730 | | | 2155 | 3377 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 245867 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 4731 de 02/06/2021 | 2021/004731 | | | 2447 | 3377 | N/A | 7.906,33 + |
| 0000 | 245874 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004732 | | | 2447 | 3377 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 245881 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004733 | | | 2447 | 3377 | N/A | 650,75 + |
| 0000 | 245888 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004734 | | | 2638 | 3377 | N/A | 3.390,69 + |
| 0000 | 245895 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004735 | | | 2724 | 3377 | N/A | 1.037,94 + |
| 0000 | 245902 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004736 | | | 2777 | 3377 | N/A | 1.983,47 + |
| 0000 | 245909 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004737 | | | 2777 | 3377 | N/A | 1.057,76 + |
| 0000 | 245940 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004738 | | | 2897 | 3377 | N/A | 15.880,55 + |
| 0000 | 245947 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004739 | | | 3035 | 3377 | N/A | 2.871,50 + |
| 0000 | 245954 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004740 | | | 3035 | 3377 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 245961 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004748 | | | 3947 | 3377 | N/A | 5.849,76 + |
| 0000 | 245968 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004752 | | | 4910 | 3377 | N/A | 2.208,99 + |
| 0000 | 245975 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004753 | | | 4910 | 3377 | N/A | 602,63 + |
| 0000 | 246012 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004756 | | | 5053 | 3377 | N/A | 2.630,88 + |
| 0000 | 246019 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004757 | | | 5374 | 3377 | N/A | 4.975,96 + |
| 0000 | 246033 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004758 | | | 5374 | 3377 | N/A | 1.618,30 + |
| 0000 | 246040 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004759 | | | 5374 | 3377 | N/A | 692,65 + |
| 0000 | 246047 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004762 | | | 6021 | 3377 | N/A | 788,98 + |
| 0000 | 246054 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004763 | | | 6212 | 3377 | N/A | 3.591,09 + |
| 0000 | 246061 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004764 | | | 6212 | 3377 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 246073 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004765 | | | 6212 | 3377 | N/A | 1.057,76 + |
| 0000 | 246080 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004766 | | | 6406 | 3377 | N/A | 3.632,83 + |
| 0000 | 246096 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004767 | | | 6406 | 3377 | N/A | 1.359,37 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246103 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004768 | | | 6406 | 3377 | N/A | 1.057,75 + |
| 0000 | 246119 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004769 | | | 6601 | 3377 | N/A | 884,14 + |
| 0000 | 246126 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004770 | | | 6856 | 3377 | N/A | 2.692,15 + |
| 0000 | 246133 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004771 | | | 6856 | 3377 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 246149 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004772 | | | 6856 | 3377 | N/A | 825,18 + |
| 0000 | 246156 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004773 | | | 7275 | 3377 | N/A | 1.187,26 + |
| 0000 | 246163 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004775 | | | 7298 | 3377 | N/A | 1.811,80 + |
| 0000 | 246170 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004776 | | | 7298 | 3377 | N/A | 1.662,87 + |
| 0000 | 246266 | | Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI | 7540 | Documento 305628 de 02/06/2021 | 2021/004361 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 246275 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER | 7759 | Documento 305662 de 02/06/2021 | 2021/004416 | | | 1589 | 3377 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 246594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | | 2021/004934 | | | 1968 | 3374 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/004935 | | | 1968 | 3374 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | | 2021/004936 | | | 1968 | 3374 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | | 2021/004937 | | | 1968 | 3374 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | | 2021/004938 | | | 1968 | 3374 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | | 2021/004939 | | | 1968 | 3374 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY | 3741 | | 2021/004940 | | | 1968 | 3374 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | | 2021/004941 | | | 1968 | 3374 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | | 2021/004942 | | | 1968 | 3374 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | | 2021/004943 | | | 1968 | 3374 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | | 2021/004944 | | | 1968 | 3374 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | | 2021/004945 | | | 1968 | 3374 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | | 2021/004946 | | | 1968 | 3374 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246690 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | | 2021/004947 | | | 1968 | 3374 | N/A | 394,77 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246697 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | | 2021/004948 | | | 1968 | 3374 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | | 2021/004949 | | | 1968 | 3374 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/004928 | | | 340 | 3374 N/A | | 2.300,00 - |
| 0000 | 246734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004916 | | | 3966 | 3374 N/A | | 176,54 - |
| 0000 | 246928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/003519 | | | 6190 | 3374 N/A | | 600,00 - |
| 0000 | 246995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/003518 | | | 6186 | 3374 N/A | | 600,00 - |
| 0000 | 247025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | | 2021/003525 | | | 6162 | 3374 N/A | | 1.165,84 - |
| 0000 | 247034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | | 2021/003526 | | | 6166 | 3374 N/A | | 2.374,16 - |
| 0000 | 247045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004315 | | | 6229 | 3374 N/A | | 595,85 - |
| 0000 | 247054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004314 | | | 6229 | 3374 N/A | | 706,62 - |
| 0000 | 247231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004965 | | | 555 | 3374 N/A | | 3.095,87 - |
| 0000 | 247238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004966 | | | 6278 | 3374 N/A | | 291,04 - |
| 0000 | 247252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004967 | | | 5116 | 3374 N/A | | 68,54 - |
| 0000 | 247259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004968 | | | 5214 | 3374 N/A | | 1.606,93 - |
| 0000 | 247266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004969 | | | 2013 | 3374 N/A | | 1.804,77 - |
| 0000 | 247280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004970 | | | 2092 | 3374 N/A | | 79,72 - |
| 0000 | 247287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004971 | | | 1737 | 3374 N/A | | 1.445,03 - |
| 0000 | 247294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004972 | | | 2316 | 3374 N/A | | 251,82 - |
| 0000 | 247301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004973 | | | 2349 | 3374 N/A | | 1.037,48 - |
| 0000 | 247308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004974 | | | 2374 | 3374 N/A | | 263,93 - |
| 0000 | 247315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004975 | | | 6472 | 3374 N/A | | 437,73 - |
| 0000 | 247322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004976 | | | 6742 | 3374 N/A | | 77,73 - |
| 0000 | 247329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004977 | | | 6698 | 3374 N/A | | 3.802,87 - |
| 0000 | 247336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004978 | | | 3706 | 3374 N/A | | 609,22 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247343 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004979 | | | 3373 | 3374 N/A | | 2.220,95 - |
| 0000 | 247350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004980 | | | 2551 | 3374 N/A | | 1.883,61 - |
| 0000 | 247357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004981 | | | 2675 | 3374 N/A | | 2.681,62 - |
| 0000 | 247364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004982 | | | 2818 | 3374 N/A | | 39.269,30 - |
| 0000 | 247371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004983 | | | 2743 | 3374 N/A | | 201,34 - |
| 0000 | 247399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004984 | | | 2707 | 3374 N/A | | 29.982,39 - |
| 0000 | 247724 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/003234 | | | 4617 | 3374 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 248486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000648 | | | 5485 | 3374 N/A | | 1.009,62 - |
| 0000 | 248499 | | Retencao de Empenho.IRRF s/NF 36467 de 02/06/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000648 | | | 5485 | 3377 N/A | | 15,14 + |
| 0000 | 248504 | | Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000033 | | | 2883 | 3374 N/A | | 73.834,24 - |
| 0000 | 248513 | | Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 3374 N/A | | 39.763,48 - |
| 0000 | 248526 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 210 de 02/06/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 3377 N/A | | 4.373,51 + |
| 0000 | 248533 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 210 de 02/06/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 3377 N/A | | 1.769,28 + |
| 0000 | 248572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/002858 | | | 2647 | 3374 N/A | | 5.638,50 - |
| 0000 | 248590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/004825 | | | 1309 | 3374 N/A | | 768,00 - |
| 0000 | 248599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004174 | | | 7035 | 3374 N/A | | 14.735,41 - |
| 0000 | 248612 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 294 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004174 | | | 7035 | 3377 N/A | | 294,71 + |
| 0000 | 248825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004921 | | | 4097 | 3374 N/A | | 2.755,80 - |
| 0000 | 248834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004922 | | | 4097 | 3374 N/A | | 794,81 - |
| 0000 | 248843 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3374 N/A | | 114.788,92 - |
| 0000 | 248856 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 292 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3377 N/A | | 1.870,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248863 | 02/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 292 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3377 | N/A | 2.366,79 + |
| 0000 | 248870 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 292 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3377 | N/A | 1.775,09 + |
| 0000 | 248882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004923 | | | 7035 | 3374 | N/A | 359,04 - |
| 0000 | 248891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/004860 | | | 2818 | 3374 | N/A | 2.415,27 - |
| 0000 | 248904 | | Retencao de Empenho. de 01/06/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/004860 | | | 2818 | 3377 | N/A | 36,23 + |
| 0000 | 248918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 3374 | N/A | 89.002,06 - |
| 0000 | 248931 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 522 de 02/06/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 3377 | N/A | 881,12 + |
| 0000 | 248938 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 522 de 02/06/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 3377 | N/A | 2.819,72 + |
| 0000 | 248951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004986 | | | 3966 | 3374 | N/A | 365,51 - |
| 0000 | 249014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004992 | | | 3966 | 3374 | N/A | 105,09 - |
| 0000 | 249023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004991 | | | 2911 | 3374 | N/A | 1.813,64 - |
| 0000 | 249032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004993 | | | 2464 | 3374 | N/A | 553,55 - |
| 0000 | 249110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN | 5772 | | 2021/005000 | | | 3961 | 3374 | N/A | 39,05 - |
| 0000 | 249117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN | 3183 | | 2021/004999 | | | 3961 | 3374 | N/A | 20,71 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 629.640,11 - |
| 0000 | 246943 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 924250399 de 07/06/2021 | 2021/003552 | | | 503 | 3377 | N/A | 353,15 + |
| 0000 | 246950 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER | 7543 | Documento 305625 de 07/06/2021 | 2021/004350 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 246966 | | Pagamento de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | 1343 | Documento 151019 de 07/06/2021 | 2021/003523 | | | 6177 | 3377 | N/A | 1.941,79 + |
| 0000 | 246973 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943 | 7299 | Documento 86142 de 07/06/2021 | 2021/002861 | | | 6177 | 3377 | N/A | 2.508,49 + |
| 0000 | 246980 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943 | 7299 | Documento 86142 de 07/06/2021 | 2021/002861 | | | 6177 | 3377 | N/A | 250,85 + |
| 0000 | 246987 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943 | 7299 | Documento 86142 de 07/06/2021 | 2021/004883 | | | 6177 | 3377 | N/A | 83,61 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|---------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247003 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004098 | | | 2707 | 3377 | N/A | 2.479,50 + |
| 0000 | 247010 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004918 | | | 1571 | 3377 | N/A | 5.550,00 + |
| 0000 | 247017 | | Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004917 | | | 1573 | 3377 | N/A | 11.088,48 + |
| 0000 | 247153 | | Pagamento de Empenho. Credor: RUDI HEMSING | 7815 | Documento 305617 de 07/06/2021 | 2021/004312 | | | 5635 | 3377 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 247216 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004907 | | | 632 | 3377 | N/A | 2.023,24 + |
| 0000 | 247223 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 255459 de 07/06/2021 | 2021/004908 | | | 1846 | 3377 | N/A | 1.352,97 + |
| 0000 | 247244 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 316822 de 07/06/2021 | 2021/004912 | | | 5648 | 3377 | N/A | 970,05 + |
| 0000 | 247272 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 559410 de 07/06/2021 | 2021/004913 | | | 6842 | 3377 | N/A | 3.537,36 + |
| 0000 | 247384 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 3377 | N/A | 1.319,05 + |
| 0000 | 247391 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60702 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 3377 | N/A | 1.847,83 + |
| 0000 | 247407 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60703 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 3377 | N/A | 2.562,90 + |
| 0000 | 247414 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60704 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 3377 | N/A | 272,90 + |
| 0000 | 247421 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60705 de 07/06/2021 | 2021/004841 | | | 931 | 3377 | N/A | 645,50 + |
| 0000 | 247428 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60706 de 07/06/2021 | 2021/004843 | | | 595 | 3377 | N/A | 195,00 + |
| 0000 | 247435 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60707 de 07/06/2021 | 2021/001705 | | | 931 | 3377 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 247442 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60708 de 07/06/2021 | 2021/004842 | | | 595 | 3377 | N/A | 864,87 + |
| 0000 | 247449 | | Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | Documento 1020099 de 07/06/2021 | 2021/004051 | | | 503 | 3377 | N/A | 467,64 + |
| 0000 | 247456 | | Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI | 5705 | Documento 85901 de 07/06/2021 | 2021/002862 | | | 1922 | 3377 | N/A | 5.477,05 + |
| 0000 | 247470 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI | 6924 | Documento 75566 de 07/06/2021 | 2021/001663 | | | 1922 | 3377 | N/A | 2.507,58 + |
| 0000 | 247477 | | Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | Documento 60709 de 07/06/2021 | 2021/003844 | | | 2551 | 3377 | N/A | 5.703,60 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247484 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | Documento 60710 de 07/06/2021 | 2021/004868 | | | 340 | 3377 | N/A | 4.255,31 + |
| 0000 | 247491 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | Documento 60711 de 07/06/2021 | 2021/004165 | | | 6423 | 3377 | N/A | 360,00 + |
| 0000 | 247498 | | Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI | 6881 | Documento 60712 de 07/06/2021 | 2021/003975 | | | 555 | 3377 | N/A | 2.320,13 + |
| 0000 | 247505 | | Pagamento de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 1343 | Documento 60713 de 07/06/2021 | 2021/003522 | | | 6172 | 3377 | N/A | 1.257,21 + |
| 0000 | 247517 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | Documento 60714 de 07/06/2021 | 2021/004201 | | | 2464 | 3377 | N/A | 898,00 + |
| 0000 | 247524 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | Documento 60715 de 07/06/2021 | 2021/004919 | | | 1575 | 3377 | N/A | 6.030,80 + |
| 0000 | 247531 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 7351 | Documento 60716 de 07/06/2021 | 2021/004869 | | | 888 | 3377 | N/A | 2.520,07 + |
| 0000 | 247538 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | Documento 60724 de 07/06/2021 | 2021/002937 | | | 5163 | 3377 | N/A | 547,94 + |
| 0000 | 247545 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 60717 de 07/06/2021 | 2021/004829 | | | 1309 | 3377 | N/A | 55,50 + |
| 0000 | 247552 | | Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991 | 5756 | Documento 60718 de 07/06/2021 | 2021/000650 | | | 1922 | 3377 | N/A | 5.117,50 + |
| 0000 | 247559 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 60719 de 07/06/2021 | 2021/004824 | | | 1537 | 3377 | N/A | 401,02 + |
| 0000 | 247566 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 60719 de 07/06/2021 | 2021/004823 | | | 1537 | 3377 | N/A | 1.058,05 + |
| 0000 | 247573 | | Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | Documento 433012 de 07/06/2021 | 2021/002863 | | | 555 | 3377 | N/A | 4.525,74 + |
| 0000 | 247580 | | Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | Documento 433012 de 07/06/2021 | 2021/002863 | | | 555 | 3377 | N/A | 4.525,74 + |
| 0000 | 247587 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | Documento 70270 de 07/06/2021 | 2021/004337 | | | 2464 | 3377 | N/A | 4.161,55 + |
| 0000 | 247594 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | Documento 70270 de 07/06/2021 | 2021/003559 | | | 2464 | 3377 | N/A | 9.149,45 + |
| 0000 | 247601 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2021/004380 | | | 2911 | 3377 | N/A | 1.649,22 + |
| 0000 | 247608 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2021/003560 | | | 2911 | 3377 | N/A | 937,50 + |
| 0000 | 247615 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2021/003813 | | | 2911 | 3377 | N/A | 1.212,29 + |
| 0000 | 247634 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 60720 de 07/06/2021 | 2021/001411 | | | 6531 | 3377 | N/A | 999,00 + |
| 0000 | 247641 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 60720 de 07/06/2021 | 2021/003107 | | | 6615 | 3377 | N/A | 999,00 + |
| 0000 | 247648 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 60720 de 07/06/2021 | 2021/004293 | | | 503 | 3377 | N/A | 2.997,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247669 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60722 de 07/06/2021 | 2021/004886 | | | 2464 | 3377 | N/A | 221,40 + |
| 0000 | 247676 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60722 de 07/06/2021 | 2021/004884 | | | 2911 | 3377 | N/A | 1.337,48 + |
| 0000 | 247688 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60722 de 07/06/2021 | 2021/004840 | | | 2911 | 3377 | N/A | 1.122,53 + |
| 0000 | 247695 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60723 de 07/06/2021 | 2021/004794 | | | 2911 | 3377 | N/A | 554,32 + |
| 0000 | 247702 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60723 de 07/06/2021 | 2021/004880 | | | 2911 | 3377 | N/A | 980,70 + |
| 0000 | 247709 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60723 de 07/06/2021 | 2021/004835 | | | 2911 | 3377 | N/A | 5.211,36 + |
| 0000 | 248471 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 152406 de 07/06/2021 | 2021/004909 | | | 3637 | 3377 | N/A | 316,86 + |
| 0000 | 248478 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 154659 de 07/06/2021 | 2021/004911 | | | 4671 | 3377 | N/A | 611,53 + |
| 0000 | 248536 | | Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/002507 | | | 7663 | 3377 | N/A | 20.532,50 + |
| 0000 | 248543 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 25424 de 07/06/2021 | 2021/004910 | | | 3936 | 3377 | N/A | 1.402,63 + |
| 0000 | 248555 | | Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/001950 | | | 7280 | 3377 | N/A | 3.811,07 + |
| 0000 | 248562 | | Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/003928 | | | 7280 | 3377 | N/A | 6.896,70 + |
| 0000 | 248796 | | Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD | 6279 | Documento 717452 de 07/06/2021 | 2021/004889 | | | 3961 | 3377 | N/A | 35,00 + |
| 0000 | 248803 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004881 | | | 3966 | 3377 | N/A | 461,60 + |
| 0000 | 248810 | | Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | Documento 60702 de 07/06/2021 | 2021/001685 | | | 3373 | 3377 | N/A | 2.384,88 + |
| 0000 | 248817 | | Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA | 7816 | Documento 60703 de 07/06/2021 | 2021/004525 | | | 4097 | 3377 | N/A | 10.660,00 + |
| 0000 | 249124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004990 | | | 3966 | 3374 | N/A | 174,58 - |
| 0000 | 249133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004989 | | | 2911 | 3374 | N/A | 1.585,38 - |
| 0000 | 249142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004988 | | | 2911 | 3374 | N/A | 3.455,80 - |
| 0000 | 249151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004987 | | | 3966 | 3374 | N/A | 484,27 - |
| 0000 | 249160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004833 | | | 1808 | 3374 | N/A | 527,53 - |
| 0000 | 249283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005013 | | | 7419 | 3374 | N/A | 351,34 - |
| 0000 | 249292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005005 | | | 7419 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 249299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005012 | | | 7419 | 3374 | N/A | 10,45 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249306 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005011 | | | 2417 | 3374 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 249313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 3374 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 249320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005009 | | | 7419 | 3374 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005008 | | | 7419 | 3374 N/A | | 83,60 - |
| 0000 | 249334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005007 | | | 7419 | 3374 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005006 | | | 7419 | 3374 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | | 2021/004349 | | | 1589 | 3374 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 249408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/002145 | | | 171 | 3374 N/A | | 138,36 - |
| 0000 | 249417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004819 | | | 218 | 3374 N/A | | 30,41 - |
| 0000 | 249426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/003902 | | | 218 | 3374 N/A | | 91,23 - |
| 0000 | 249435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI | 7684 | | 2021/004288 | | | 1309 | 3374 N/A | | 445,00 - |
| 0000 | 249444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | | 2021/002928 | | | 2172 | 3374 N/A | | 7.507,91 - |
| 0000 | 249732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005014 | | | 3275 | 3374 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 249772 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP | 48 | | 2021/005016 | | | 888 | 3374 N/A | | 1.921,28 - |
| 0000 | 249791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/003939 | | | 247 | 3374 N/A | | 2.486,27 - |
| 0000 | 249800 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004906 | | | 2172 | 3374 N/A | | 220,01 - |
| 0000 | 249809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004905 | | | 2172 | 3374 N/A | | 402,80 - |
| 0000 | 249818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004950 | | | 2172 | 3374 N/A | | 101,21 - |
| 0000 | 249951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004002 | | | 555 | 3374 N/A | | 1.585,49 - |
| 0000 | 249996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004003 | | | 6278 | 3374 N/A | | 139,19 - |
| 0000 | 250005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004004 | | | 6698 | 3374 N/A | | 2.023,91 - |
| 0000 | 250014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004005 | | | 1408 | 3374 N/A | | 2.069,86 - |
| 0000 | 250026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004006 | | | 2316 | 3374 N/A | | 1.695,54 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250035 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004007 | | | 2228 | 3374 N/A | | 1.243,82 - |
| 0000 | 250044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004008 | | | 5214 | 3374 N/A | | 1.442,01 - |
| 0000 | 250074 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004009 | | | 1737 | 3374 N/A | | 1.418,62 - |
| 0000 | 250097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004010 | | | 3275 | 3374 N/A | | 983,07 - |
| 0000 | 250127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004011 | | | 1408 | 3374 N/A | | 2.545,62 - |
| 0000 | 250136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004012 | | | 2675 | 3374 N/A | | 124,26 - |
| 0000 | 250145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004013 | | | 1408 | 3374 N/A | | 805,37 - |
| 0000 | 250154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004014 | | | 2551 | 3374 N/A | | 1.946,59 - |
| 0000 | 250163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004015 | | | 2013 | 3374 N/A | | 3.398,85 - |
| 0000 | 250172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004016 | | | 2675 | 3374 N/A | | 117,49 - |
| 0000 | 250181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004017 | | | 2551 | 3374 N/A | | 821,41 - |
| 0000 | 250195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004018 | | | 6698 | 3374 N/A | | 1.023,46 - |
| 0000 | 250204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004019 | | | 2228 | 3374 N/A | | 789,53 - |
| 0000 | 250213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004020 | | | 5442 | 3374 N/A | | 724,53 - |
| 0000 | 250222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004021 | | | 3706 | 3374 N/A | | 318,32 - |
| 0000 | 250231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004022 | | | 5116 | 3374 N/A | | 294,52 - |
| 0000 | 250240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004023 | | | 6472 | 3374 N/A | | 515,18 - |
| 0000 | 250249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004024 | | | 3275 | 3374 N/A | | 520,42 - |
| 0000 | 250263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004025 | | | 3275 | 3374 N/A | | 520,42 - |
| 0000 | 250272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004026 | | | 2675 | 3374 N/A | | 2.932,52 - |
| 0000 | 250343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI | 7510 | | 2021/005017 | | | 6525 | 3374 N/A | | 114,67 - |
| 0000 | 250350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | | 2021/005018 | | | 6525 | 3374 N/A | | 114,67 - |
| 0000 | 250357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | | 2021/005019 | | | 6525 | 3374 N/A | | 114,67 - |
| 0000 | 250364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | | 2021/005020 | | | 6525 | 3374 N/A | | 114,67 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250371 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI | 7306 | | 2021/005021 | | | 6525 | 3374 N/A | | 114,67 - |
| 0000 | 250416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005025 | | | 3966 | 3374 N/A | | 148,93 - |
| 0000 | 250425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005024 | | | 3966 | 3374 N/A | | 247,51 - |
| 0000 | 250440 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 3374 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 250462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005026 | | | 7419 | 3374 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 250469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003514 | | | 6162 | 3374 N/A | | 2.511,57 - |
| 0000 | 250478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003513 | | | 6166 | 3374 N/A | | 1.420,44 - |
| 0000 | 250498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004817 | | | 1577 | 3374 N/A | | 78,68 - |
| 0000 | 250507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI | 7743 | | 2021/004313 | | | 6349 | 3374 N/A | | 940,00 - |
| 0000 | 250523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | | 2021/005027 | | | 6118 | 3374 N/A | | 7.187,94 - |
| 0000 | 250537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: H R CARLONE | 7805 | | 2021/003913 | | | 7503 | 3374 N/A | | 1.798,80 - |
| 0000 | 250546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000628 | | | 3471 | 3374 N/A | | 2.999,21 - |
| 0000 | 250559 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 36468 de 02/06/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000628 | | | 3471 | 3377 N/A | | 44,99 + |
| 0000 | 250564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | | 2021/004929 | | | 3373 | 3374 N/A | | 4.127,70 - |
| 0000 | 250582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004888 | | | 3966 | 3374 N/A | | 1.518,05 - |
| 0000 | 250596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001361 | | | 3966 | 3374 N/A | | 92,96 - |
| 0000 | 250605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001815 | | | 3966 | 3374 N/A | | 2.182,25 - |
| 0000 | 250614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000994 | | | 3966 | 3374 N/A | | 283,18 - |
| 0000 | 250623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000329 | | | 3966 | 3374 N/A | | 986,37 - |
| 0000 | 250632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004887 | | | 3966 | 3374 N/A | | 69,45 - |
| 0000 | 250840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005038 | | | 503 | 3374 N/A | | 195,61 - |
| 0000 | 250849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005037 | | | 2464 | 3374 N/A | | 214,28 - |
| 0000 | 250858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005036 | | | 171 | 3374 N/A | | 267,14 - |
| 0000 | 250867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005035 | | | 2911 | 3374 N/A | | 379,57 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250876 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005034 | | | 3966 | 3374 N/A | | 368,06 - |
| 0000 | 250885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | | 2021/005033 | | | 3961 | 3374 N/A | | 110,00 - |
| 0000 | 250892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005032 | | | 3961 | 3374 N/A | | 262,00 - |
| 0000 | 250899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 2685 | | 2021/005031 | | | 3961 | 3374 N/A | | 207,00 - |
| 0000 | 250913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000084 | | | 2464 | 3374 N/A | | 3.143,40 - |
| 0000 | 250922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003970 | | | 2464 | 3374 N/A | | 1.011,48 - |
| 0000 | 250949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003970 | | | 2464 | 3374 N/A | | 447,80 - |
| 0000 | 250958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000078 | | | 2911 | 3374 N/A | | 406,46 - |
| 0000 | 250976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004222 | | | 2911 | 3374 N/A | | 2.990,16 - |
| 0000 | 250985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004380 | | | 2911 | 3374 N/A | | 2.170,60 - |
| 0000 | 250994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000084 | | | 2464 | 3374 N/A | | 869,47 - |
| 0000 | 251012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001810 | | | 2911 | 3374 N/A | | 1.727,73 - |
| 0000 | 251028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | | 2021/005039 | | | 1589 | 3374 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 251084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005040 | | | 7419 | 3374 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 251091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005041 | | | 3275 | 3374 N/A | | 146,30 - |
| 0000 | 251098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005042 | | | 888 | 3374 N/A | | 428,45 - |
| 0000 | 251105 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005043 | | | 5991 | 3374 N/A | | 41,80 - |
| 0000 | 251112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005044 | | | 888 | 3374 N/A | | 41,32 - |
| 0000 | 251119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005045 | | | 5616 | 3374 N/A | | 31,35 - |
| 0000 | 251126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005046 | | | 888 | 3374 N/A | | 1.420,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 555.361,57 - |
| 0000 | 249347 | 08/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 305658 de 08/06/2021 | 2021/003649 | | | 1589 | 3377 N/A | | 230,18 + |
| 0000 | 249363 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 305626 de 08/06/2021 | 2021/004349 | | | 1589 | 3377 N/A | | 230,18 + |
| 0000 | 249372 | | Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | Documento 60801 de 08/06/2021 | 2021/004860 | | | 2818 | 3377 N/A | | 2.379,04 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|---------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249386 | 08/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | Documento 60802 de 08/06/2021 | 2021/002150 | | | 2743 | 3377 | N/A | 85.301,22 + |
| 0000 | 249393 | | Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | Documento 60803 de 08/06/2021 | 2021/002858 | | | 2647 | 3377 | N/A | 5.638,50 + |
| 0000 | 249400 | | Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | Documento 60804 de 08/06/2021 | 2021/000648 | | | 5485 | 3377 | N/A | 994,48 + |
| 0000 | 249450 | | Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | Documento 40809 de 08/06/2021 | 2021/000033 | | | 2883 | 3377 | N/A | 73.834,24 + |
| 0000 | 249457 | | Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | Documento 40809 de 08/06/2021 | 2021/000031 | | | 2880 | 3377 | N/A | 33.620,69 + |
| 0000 | 249959 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004923 | | | 7035 | 3377 | N/A | 359,04 + |
| 0000 | 249966 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004174 | | | 7035 | 3377 | N/A | 14.440,70 + |
| 0000 | 250052 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004922 | | | 4097 | 3377 | N/A | 794,81 + |
| 0000 | 250059 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004921 | | | 4097 | 3377 | N/A | 2.755,80 + |
| 0000 | 250066 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004920 | | | 4097 | 3377 | N/A | 108.777,04 + |
| 0000 | 250082 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 32121 de 08/06/2021 | 2021/004839 | | | 3966 | 3377 | N/A | 144,58 + |
| 0000 | 250089 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60802 de 08/06/2021 | 2021/004838 | | | 3966 | 3377 | N/A | 176,63 + |
| 0000 | 250105 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60801 de 08/06/2021 | 2021/004914 | | | 3966 | 3377 | N/A | 353,69 + |
| 0000 | 250112 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60801 de 08/06/2021 | 2021/004836 | | | 3966 | 3377 | N/A | 313,94 + |
| 0000 | 250119 | | Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | Documento 1610279 de 08/06/2021 | 2021/003234 | | | 4617 | 3377 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 251164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L | 7361 | | 2021/001834 | | | 7280 | 3374 | N/A | 24.600,00 - |
| 0000 | 251182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003516 | | | 6190 | 3374 | N/A | 2.490,30 - |
| 0000 | 251805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA | 7798 | | 2021/003530 | | | 6186 | 3374 | N/A | 21.173,67 - |
| 0000 | 251814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA | 7798 | | 2021/003529 | | | 6190 | 3374 | N/A | 43.653,00 - |
| 0000 | 251823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004136 | | | 1986 | 3374 | N/A | 337,50 - |
| 0000 | 251866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | | 2021/005049 | | | 1573 | 3374 | N/A | 1.974,61 - |
| 0000 | 251875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004899 | | | 1537 | 3374 | N/A | 959,75 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 251891 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | | 2021/005050 | | | 888 | 3374 | N/A | 503,10 - |
| 0000 | 251907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI | 4425 | | 2021/005051 | | | 6222 | 3374 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 251942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005052 | | | 6272 | 3374 | N/A | 45,42 - |
| 0000 | 251949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004854 | | | 5254 | 3374 | N/A | 146,37 - |
| 0000 | 251958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004848 | | | 5485 | 3374 | N/A | 622,25 - |
| 0000 | 251974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004847 | | | 5150 | 3374 | N/A | 164,10 - |
| 0000 | 252163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004309 | | | 171 | 3374 | N/A | 154,50 - |
| 0000 | 252253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005058 | | | 3966 | 3374 | N/A | 322,15 - |
| 0000 | 252338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005059 | | | 2464 | 3374 | N/A | 256,54 - |
| 0000 | 252354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005060 | | | 218 | 3374 | N/A | 45,42 - |
| 0000 | 252522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004815 | | | 2928 | 3374 | N/A | 270,00 - |
| 0000 | 252531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004814 | | | 2551 | 3374 | N/A | 78,68 - |
| 0000 | 252540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004816 | | | 2928 | 3374 | N/A | 270,00 - |
| 0000 | 252549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004810 | | | 2928 | 3374 | N/A | 1.080,00 - |
| 0000 | 252558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004821 | | | 2551 | 3374 | N/A | 121,64 - |
| 0000 | 252567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004813 | | | 4006 | 3374 | N/A | 314,72 - |
| 0000 | 252576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004812 | | | 4006 | 3374 | N/A | 30,66 - |
| 0000 | 252585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004875 | | | 3373 | 3374 | N/A | 496,50 - |
| 0000 | 252594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004811 | | | 2551 | 3374 | N/A | 30,66 - |
| 0000 | 252603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 5282 | | 2021/004152 | | | 3123 | 3374 | N/A | 724,85 - |
| 0000 | 252610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/002095 | | | 4617 | 3374 | N/A | 252,00 - |
| 0000 | 252855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004818 | | | 6472 | 3374 | N/A | 60,82 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252864 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | | 2021/004292 | | | 5163 | 3374 | N/A | 152,00 - |
| 0000 | 252921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004820 | | | 555 | 3374 | N/A | 60,82 - |
| 0000 | 252930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME | 5404 | | 2021/004173 | | | 595 | 3374 | N/A | 694,44 - |
| 0000 | 253052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2021/000068 | | | 595 | 3374 | N/A | 8.699,34 - |
| 0000 | 253326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2021/000037 | | | 6513 | 3374 | N/A | 785,58 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 336.553,20 - | |
| 0000 | 251147 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA | 7552 | Documento 305622 de 09/06/2021 | 2021/004355 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 251156 | | Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | Documento 946443039 de 09/06/2021 | 2021/004825 | | | 1309 | 3377 | N/A | 768,00 + |
| 0000 | 251234 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 09/06/2021 | 2021/004935 | | | 1968 | 3377 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251248 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | Documento 28681 de 09/06/2021 | 2021/004934 | | | 1968 | 3377 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251257 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | Documento 13542445 de 09/06/2021 | 2021/004936 | | | 1968 | 3377 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251266 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | Documento 13613059 de 09/06/2021 | 2021/004937 | | | 1968 | 3377 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251275 | | Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | Documento 13416822 de 09/06/2021 | 2021/004938 | | | 1968 | 3377 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251289 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 87427 de 09/06/2021 | 2021/004939 | | | 1968 | 3377 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251298 | | Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY | 3741 | Documento 13412118 de 09/06/2021 | 2021/004940 | | | 1968 | 3377 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251307 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | Documento 420352 de 09/06/2021 | 2021/004941 | | | 1968 | 3377 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251316 | | Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | Documento 13421958 de 09/06/2021 | 2021/004942 | | | 1968 | 3377 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251325 | | Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | Documento 436054 de 09/06/2021 | 2021/004943 | | | 1968 | 3377 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251334 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | Documento 13542755 de 09/06/2021 | 2021/004944 | | | 1968 | 3377 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251343 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | Documento 2379173 de 09/06/2021 | 2021/004945 | | | 1968 | 3377 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251763 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | Documento 233261 de 09/06/2021 | 2021/004946 | | | 1968 | 3377 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251772 | | Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | Documento 143642 de 09/06/2021 | 2021/004947 | | | 1968 | 3377 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251781 | | Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | Documento 2330646 de 09/06/2021 | 2021/004948 | | | 1968 | 3377 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251790 | | Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | Documento 363073 de 09/06/2021 | 2021/004949 | | | 1968 | 3377 | N/A | 394,77 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 251913 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 09/06/2021 | 2021/004817 | | | 1577 | | 3377 N/A | 78,68 + |
| 0000 | 251920 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 09/06/2021 | 2021/003902 | | | 218 | | 3377 N/A | 91,23 + |
| 0000 | 251927 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 09/06/2021 | 2021/004819 | | | 218 | | 3377 N/A | 30,41 + |
| 0000 | 251966 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 134568 de 09/06/2021 | 2021/003513 | | | 6166 | | 3377 N/A | 1.420,44 + |
| 0000 | 251992 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60901 de 09/06/2021 | 2021/004893 | | | 595 | | 3377 N/A | 272,90 + |
| 0000 | 251999 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60902 de 09/06/2021 | 2021/004893 | | | 595 | | 3377 N/A | 627,89 + |
| 0000 | 252006 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60903 de 09/06/2021 | 2021/004893 | | | 595 | | 3377 N/A | 942,93 + |
| 0000 | 252013 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60904 de 09/06/2021 | 2021/004892 | | | 689 | | 3377 N/A | 625,42 + |
| 0000 | 252020 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60905 de 09/06/2021 | 2021/004892 | | | 689 | | 3377 N/A | 548,66 + |
| 0000 | 252027 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60906 de 09/06/2021 | 2021/004892 | | | 689 | | 3377 N/A | 678,65 + |
| 0000 | 252034 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 09/06/2021 | 2021/003939 | | | 247 | | 3377 N/A | 2.486,27 + |
| 0000 | 252041 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP | 48 | Documento 110973 de 09/06/2021 | 2021/005016 | | | 888 | | 3377 N/A | 1.921,28 + |
| 0000 | 252048 | | Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI | 7743 | Documento 1228 de 09/06/2021 | 2021/004313 | | | 6349 | | 3377 N/A | 940,00 + |
| 0000 | 252055 | | Pagamento de Empenho. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI | 7684 | Documento 130184 de 09/06/2021 | 2021/004288 | | | 1309 | | 3377 N/A | 445,00 + |
| 0000 | 252062 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER | 2452 | Documento 72087 de 09/06/2021 | 2021/003178 | | | 6380 | | 3377 N/A | 1.688,00 + |
| 0000 | 252071 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 110325 de 09/06/2021 | 2021/004314 | | | 6229 | | 3377 N/A | 706,62 + |
| 0000 | 252078 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 09/06/2021 | 2021/004315 | | | 6229 | | 3377 N/A | 595,85 + |
| 0000 | 252085 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 09/06/2021 | 2021/004905 | | | 2172 | | 3377 N/A | 402,80 + |
| 0000 | 252092 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 09/06/2021 | 2021/004906 | | | 2172 | | 3377 N/A | 220,01 + |
| 0000 | 252099 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 09/06/2021 | 2021/004950 | | | 2172 | | 3377 N/A | 101,21 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252113 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 60908 de 09/06/2021 | 2021/004928 | | | 340 | 3377 N/A | | 2.300,00 + |
| 0000 | 252120 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 60909 de 09/06/2021 | 2021/002145 | | | 171 | 3377 N/A | | 138,36 + |
| 0000 | 252127 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 60910 de 09/06/2021 | 2021/003514 | | | 6162 | 3377 N/A | | 2.511,57 + |
| 0000 | 252134 | | Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | Documento 60911 de 09/06/2021 | 2021/005027 | | | 6118 | 3377 N/A | | 7.187,94 + |
| 0000 | 252141 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60912 de 09/06/2021 | 2021/003921 | | | 171 | 3377 N/A | | 200,99 + |
| 0000 | 252148 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60913 de 09/06/2021 | 2021/004882 | | | 2911 | 3377 N/A | | 1.181,59 + |
| 0000 | 252155 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60913 de 09/06/2021 | 2021/004915 | | | 2911 | 3377 N/A | | 3.381,14 + |
| 0000 | 252171 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | Documento 60914 de 09/06/2021 | 2021/002928 | | | 2172 | 3377 N/A | | 7.507,91 + |
| 0000 | 252178 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60912 de 09/06/2021 | 2021/004309 | | | 171 | 3377 N/A | | 154,50 + |
| 0000 | 252261 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 305678 de 09/06/2021 | 2021/004427 | | | 1589 | 3377 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 252270 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 305644 de 09/06/2021 | 2021/003645 | | | 1589 | 3377 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 252279 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON | 6809 | Documento 305676 de 09/06/2021 | 2021/004419 | | | 1589 | 3377 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 252288 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005009 | | | 7419 | 3377 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 252295 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005008 | | | 7419 | 3377 N/A | | 83,60 + |
| 0000 | 252302 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005007 | | | 7419 | 3377 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 252309 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005006 | | | 7419 | 3377 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 252323 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005013 | | | 7419 | 3377 N/A | | 351,34 + |
| 0000 | 252330 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005012 | | | 7419 | 3377 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 252360 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005011 | | | 2417 | 3377 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 252367 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005026 | | | 7419 | 3377 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 252374 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005005 | | | 7419 | 3377 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 252381 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004984 | | | 2707 | 3377 N/A | | 29.982,39 + |
| 0000 | 252388 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004965 | | | 555 | 3377 N/A | | 3.095,87 + |
| 0000 | 252395 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004966 | | | 6278 | 3377 N/A | | 291,04 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252402 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004967 | | | 5116 | 3377 | N/A | 68,54 + |
| 0000 | 252409 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004968 | | | 5214 | 3377 | N/A | 1.606,93 + |
| 0000 | 252416 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004969 | | | 2013 | 3377 | N/A | 1.804,77 + |
| 0000 | 252423 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004970 | | | 2092 | 3377 | N/A | 79,72 + |
| 0000 | 252430 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004971 | | | 1737 | 3377 | N/A | 1.445,03 + |
| 0000 | 252437 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004972 | | | 2316 | 3377 | N/A | 251,82 + |
| 0000 | 252444 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004973 | | | 2349 | 3377 | N/A | 1.037,48 + |
| 0000 | 252451 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004974 | | | 2374 | 3377 | N/A | 263,93 + |
| 0000 | 252458 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004975 | | | 6472 | 3377 | N/A | 437,73 + |
| 0000 | 252465 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004976 | | | 6742 | 3377 | N/A | 77,73 + |
| 0000 | 252472 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004977 | | | 6698 | 3377 | N/A | 3.802,87 + |
| 0000 | 252479 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004978 | | | 3706 | 3377 | N/A | 609,22 + |
| 0000 | 252486 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004979 | | | 3373 | 3377 | N/A | 2.220,95 + |
| 0000 | 252493 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004980 | | | 2551 | 3377 | N/A | 1.883,61 + |
| 0000 | 252500 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004981 | | | 2675 | 3377 | N/A | 2.681,62 + |
| 0000 | 252507 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004982 | | | 2818 | 3377 | N/A | 39.269,30 + |
| 0000 | 252514 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004983 | | | 2743 | 3377 | N/A | 201,34 + |
| 0000 | 252657 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004025 | | | 3275 | 3377 | N/A | 520,42 + |
| 0000 | 252669 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004024 | | | 3275 | 3377 | N/A | 520,42 + |
| 0000 | 252676 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004010 | | | 3275 | 3377 | N/A | 983,07 + |
| 0000 | 252707 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004002 | | | 555 | 3377 | N/A | 1.585,49 + |
| 0000 | 252714 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004003 | | | 6278 | 3377 | N/A | 139,19 + |
| 0000 | 252721 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004004 | | | 6698 | 3377 | N/A | 2.023,91 + |
| 0000 | 252728 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004005 | | | 1408 | 3377 | N/A | 2.069,86 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252735 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004006 | | | 2316 | 3377 | N/A | 1.695,54 + |
| 0000 | 252742 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004007 | | | 2228 | 3377 | N/A | 1.243,82 + |
| 0000 | 252749 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004008 | | | 5214 | 3377 | N/A | 1.442,01 + |
| 0000 | 252756 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004009 | | | 1737 | 3377 | N/A | 1.418,62 + |
| 0000 | 252763 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004011 | | | 1408 | 3377 | N/A | 2.545,62 + |
| 0000 | 252770 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004012 | | | 2675 | 3377 | N/A | 124,26 + |
| 0000 | 252777 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004013 | | | 1408 | 3377 | N/A | 805,37 + |
| 0000 | 252784 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004014 | | | 2551 | 3377 | N/A | 1.946,59 + |
| 0000 | 252791 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004015 | | | 2013 | 3377 | N/A | 3.398,85 + |
| 0000 | 252798 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004016 | | | 2675 | 3377 | N/A | 117,49 + |
| 0000 | 252805 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004017 | | | 2551 | 3377 | N/A | 821,41 + |
| 0000 | 252812 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004018 | | | 6698 | 3377 | N/A | 1.023,46 + |
| 0000 | 252819 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60919 de 09/06/2021 | 2021/004019 | | | 2228 | 3377 | N/A | 789,53 + |
| 0000 | 252826 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004020 | | | 5442 | 3377 | N/A | 724,53 + |
| 0000 | 252833 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004022 | | | 5116 | 3377 | N/A | 294,52 + |
| 0000 | 252840 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004023 | | | 6472 | 3377 | N/A | 515,18 + |
| 0000 | 252847 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004026 | | | 2675 | 3377 | N/A | 2.932,52 + |
| 0000 | 253937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004957 | | | 1309 | 3374 | N/A | 477,90 - |
| 0000 | 253946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 3374 | N/A | 496,62 - |
| 0000 | 253959 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 301 de 09/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 3377 | N/A | 11,72 + |
| 0000 | 254260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005097 | | | 962 | 3374 | N/A | 0,71 - |
| 0000 | 254272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005096 | | | 962 | 3374 | N/A | 5.127,21 - |
| 0000 | 254279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005095 | | | 962 | 3374 | N/A | 65,78 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254286 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005094 | | | 3324 | 3374 N/A | | 146,30 - |
| 0000 | 254302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005093 | | | 888 | 3374 N/A | | 12,41 - |
| 0000 | 254309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005092 | | | 888 | 3374 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005091 | | | 888 | 3374 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005090 | | | 7419 | 3374 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005089 | | | 7419 | 3374 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005088 | | | 3422 | 3374 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 254349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005087 | | | 7419 | 3374 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 254363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005086 | | | 6177 | 3374 N/A | | 62,70 - |
| 0000 | 254411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005085 | | | 909 | 3374 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 254425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005084 | | | 2749 | 3374 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 254451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005083 | | | 909 | 3374 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 254472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005082 | | | 888 | 3374 N/A | | 94,05 - |
| 0000 | 254500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005081 | | | 888 | 3374 N/A | | 31,35 - |
| 0000 | 254528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005080 | | | 6949 | 3374 N/A | | 31,35 - |
| 0000 | 254563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005079 | | | 6947 | 3374 N/A | | 31,35 - |
| 0000 | 254584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005078 | | | 7419 | 3374 N/A | | 1.370,20 - |
| 0000 | 254598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004855 | | | 6320 | 3374 N/A | | 557,28 - |
| 0000 | 254607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004317 | | | 6715 | 3374 N/A | | 130,90 - |
| 0000 | 254616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004175 | | | 6423 | 3374 N/A | | 260,00 - |
| 0000 | 254623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/003953 | | | 6423 | 3374 N/A | | 332,50 - |
| 0000 | 254632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004316 | | | 6715 | 3374 N/A | | 261,00 - |
| 0000 | 254641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | | 2021/005003 | | | 6366 | 3374 N/A | | 1.287,35 - |
| 0000 | 255105 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - | 7401 | | 2021/004210 | | | 7657 | 3374 N/A | | 586,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 255112 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI | 6510 | | 2021/000685 | | | 1922 | 3374 N/A | | 5.716,16 - |
| 0000 | 255121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | | 2021/004334 | | | 4617 | 3374 N/A | | 7.456,00 - |
| 0000 | 255133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/004339 | | | 4617 | 3374 N/A | | 20.475,00 - |
| 0000 | 255140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004898 | | | 1537 | 3374 N/A | | 260,14 - |
| 0000 | 255149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | | 2021/002965 | | | 2228 | 3374 N/A | | 980,20 - |
| 0000 | 255158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004963 | | | 3966 | 3374 N/A | | 1.068,85 - |
| 0000 | 255167 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004952 | | | 2551 | 3374 N/A | | 413,85 - |
| 0000 | 255176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004953 | | | 2464 | 3374 N/A | | 1.008,00 - |
| 0000 | 255185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004237 | | | 3167 | 3374 N/A | | 124,00 - |
| 0000 | 255194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | 7395 | | 2021/003132 | | | 2911 | 3374 N/A | | 1.364,00 - |
| 0000 | 255203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | | 2021/003967 | | | 3167 | 3374 N/A | | 67,80 - |
| 0000 | 255212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | | 2021/004955 | | | 2384 | 3374 N/A | | 16.470,40 - |
| 0000 | 255221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004956 | | | 2464 | 3374 N/A | | 165,60 - |
| 0000 | 255228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004932 | | | 2464 | 3374 N/A | | 325,15 - |
| 0000 | 255237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004930 | | | 2464 | 3374 N/A | | 156,75 - |
| 0000 | 255246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/005030 | | | 1309 | 3374 N/A | | 72,80 - |
| 0000 | 255253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/004964 | | | 1100 | 3374 N/A | | 153,34 - |
| 0000 | 255262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004859 | | | 1446 | 3374 N/A | | 9.262,81 - |
| 0000 | 255271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004856 | | | 3753 | 3374 N/A | | 626,77 - |
| 0000 | 255280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004849 | | | 3471 | 3374 N/A | | 2.515,90 - |
| 0000 | 255289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004851 | | | 1956 | 3374 N/A | | 212,92 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 255298 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004852 | | | 1136 | 3374 N/A | | 187,73 - |
| 0000 | 255415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005106 | | | 6349 | 3374 N/A | | 851,03 - |
| 0000 | 255424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005104 | | | 2911 | 3374 N/A | | 885,00 - |
| 0000 | 255433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005102 | | | 3966 | 3374 N/A | | 624,38 - |
| 0000 | 255442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005101 | | | 3966 | 3374 N/A | | 365,93 - |
| 0000 | 255451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005099 | | | 2911 | 3374 N/A | | 375,54 - |
| 0000 | 255460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005100 | | | 171 | 3374 N/A | | 74,15 - |
| 0000 | 255469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/003662 | | | 1057 | 3374 N/A | | 94,61 - |
| 0000 | 255478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005098 | | | 1057 | 3374 N/A | | 200,96 - |
| 0000 | 263651 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004021 | | | 3706 | 3377 N/A | | 318,32 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 252.044,11 - |
| 0000 | 253789 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | Documento 302947 de 10/06/2021 | 2021/005039 | | | 1589 | 3377 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 253798 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005040 | | | 7419 | 3377 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 253805 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005042 | | | 888 | 3377 N/A | | 428,45 + |
| 0000 | 253812 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005043 | | | 5991 | 3377 N/A | | 41,80 + |
| 0000 | 253819 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005045 | | | 5616 | 3377 N/A | | 31,35 + |
| 0000 | 253826 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005046 | | | 888 | 3377 N/A | | 1.420,20 + |
| 0000 | 253845 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 113387 de 10/06/2021 | 2021/003516 | | | 6190 | 3377 N/A | | 2.490,30 + |
| 0000 | 254047 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005044 | | | 888 | 3377 N/A | | 41,32 + |
| 0000 | 254054 | | Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005049 | | | 1573 | 3377 N/A | | 1.974,61 + |
| 0000 | 254355 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 10/06/2021 | 2021/005052 | | | 6272 | 3377 N/A | | 45,42 + |
| 0000 | 254371 | | Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI | 4425 | Documento 34978 de 10/06/2021 | 2021/005051 | | | 6222 | 3377 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 254378 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 10/06/2021 | 2021/004854 | | | 5254 | 3377 N/A | | 146,37 + |
| 0000 | 254385 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 10/06/2021 | 2021/004847 | | | 5150 | 3377 N/A | | 164,10 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254392 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005020 | | | 6525 | 3377 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 254401 | | Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/005019 | | | 6525 | 3377 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 254443 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 61004 de 10/06/2021 | 2021/004136 | | | 1986 | 3377 | N/A | 337,50 + |
| 0000 | 254457 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 61005 de 10/06/2021 | 2021/004899 | | | 1537 | 3377 | N/A | 959,75 + |
| 0000 | 254464 | | Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | Documento 61006 de 10/06/2021 | 2021/005050 | | | 888 | 3377 | N/A | 503,10 + |
| 0000 | 254478 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/001810 | | | 2911 | 3377 | N/A | 1.727,73 + |
| 0000 | 254485 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/000084 | | | 2464 | 3377 | N/A | 3.143,40 + |
| 0000 | 254492 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/003970 | | | 2464 | 3377 | N/A | 1.011,48 + |
| 0000 | 254513 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/000084 | | | 2464 | 3377 | N/A | 869,47 + |
| 0000 | 254520 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/004380 | | | 2911 | 3377 | N/A | 2.170,60 + |
| 0000 | 254534 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/003970 | | | 2464 | 3377 | N/A | 447,80 + |
| 0000 | 254541 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/000078 | | | 2911 | 3377 | N/A | 406,46 + |
| 0000 | 254555 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/004222 | | | 2911 | 3377 | N/A | 2.990,16 + |
| 0000 | 254787 | | Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005014 | | | 3275 | 3377 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 254794 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L | 7361 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/001834 | | | 7280 | 3377 | N/A | 24.600,00 + |
| 0000 | 254803 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/004924 | | | 3966 | 3377 | N/A | 475,01 + |
| 0000 | 254810 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/004916 | | | 3966 | 3377 | N/A | 176,54 + |
| 0000 | 254817 | | Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN | 5772 | Documento 378631 de 10/06/2021 | 2021/005000 | | | 3961 | 3377 | N/A | 39,05 + |
| 0000 | 254824 | | Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN | 3183 | Documento 446971 de 10/06/2021 | 2021/004999 | | | 3961 | 3377 | N/A | 20,71 + |
| 0000 | 254831 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/001815 | | | 3966 | 3377 | N/A | 2.182,25 + |
| 0000 | 254838 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/001361 | | | 3966 | 3377 | N/A | 92,96 + |
| 0000 | 254845 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/004888 | | | 3966 | 3377 | N/A | 1.518,05 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254852 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/004887 | | | 3966 | | 3377 N/A | 69,45 + |
| 0000 | 254859 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/000329 | | | 3966 | | 3377 N/A | 986,37 + |
| 0000 | 254866 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/000994 | | | 3966 | | 3377 N/A | 283,18 + |
| 0000 | 255487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005105 | | | 2911 | | 3374 N/A | 853,56 - |
| 0000 | 255496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005103 | | | 3966 | | 3374 N/A | 249,08 - |
| 0000 | 256215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004879 | | | 3167 | | 3374 N/A | 50,70 - |
| 0000 | 256224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005074 | | | 888 | | 3374 N/A | 204,00 - |
| 0000 | 256261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005118 | | | 6866 | | 3374 N/A | 160,00 - |
| 0000 | 256282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN | 1958 | | 2021/005117 | | | 164 | | 3374 N/A | 61,28 - |
| 0000 | 256877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005119 | | | 3966 | | 3374 N/A | 226,50 - |
| 0000 | 256893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005120 | | | 171 | | 3374 N/A | 166,51 - |
| 0000 | 256902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005121 | | | 503 | | 3374 N/A | 458,89 - |
| 0000 | 256916 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 5115 | | 2021/000152 | | | 595 | | 3374 N/A | 699,90 - |
| 0000 | 256925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004998 | | | 2551 | | 3374 N/A | 6.120,00 - |
| 0000 | 256934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004997 | | | 2464 | | 3374 N/A | 3.830,11 - |
| 0000 | 256943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004933 | | | 2464 | | 3374 N/A | 215,60 - |
| 0000 | 256952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004931 | | | 2464 | | 3374 N/A | 417,20 - |
| 0000 | 256961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004845 | | | 2591 | | 3374 N/A | 1.197,23 - |
| 0000 | 257225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005122 | | | 2551 | | 3374 N/A | 202,66 - |
| 0000 | 257234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005123 | | | 6472 | | 3374 N/A | 190,92 - |
| 0000 | 257243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005124 | | | 2013 | | 3374 N/A | 326,14 - |
| 0000 | 257252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005125 | | | 2818 | | 3374 N/A | 539,32 - |
| 0000 | 257261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005126 | | | 2228 | | 3374 N/A | 390,23 - |
| 0000 | 257270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005127 | | | 3706 | | 3374 N/A | 690,21 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257279 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005128 | | | 3373 | 3374 | N/A | 1.224,06 - |
| 0000 | 257288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005129 | | | 5116 | 3374 | N/A | 433,31 - |
| 0000 | 257297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005130 | | | 1737 | 3374 | N/A | 392,66 - |
| 0000 | 257306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005131 | | | 1408 | 3374 | N/A | 395,40 - |
| 0000 | 257315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005132 | | | 5214 | 3374 | N/A | 623,08 - |
| 0000 | 257324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005133 | | | 5442 | 3374 | N/A | 302,70 - |
| 0000 | 257333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005134 | | | 555 | 3374 | N/A | 1.615,72 - |
| 0000 | 257342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005023 | | | 1537 | 3374 | N/A | 131,66 - |
| 0000 | 257351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/004896 | | | 1537 | 3374 | N/A | 56,40 - |
| 0000 | 257360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004900 | | | 1537 | 3374 | N/A | 82,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 222.235,57 - |
| 0000 | 255306 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | Documento 305629 de 11/06/2021 | 2021/003626 | | | 1589 | 3377 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 255315 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | Documento 305668 de 11/06/2021 | 2021/004398 | | | 1589 | 3377 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 255324 | | Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 305627 de 11/06/2021 | 2021/004359 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 255333 | | Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 305654 de 11/06/2021 | 2021/003656 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 255370 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE | 6846 | Documento 305675 de 11/06/2021 | 2021/004420 | | | 1589 | 3377 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 255504 | | Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES | 7757 | Documento 305669 de 11/06/2021 | 2021/004352 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 255540 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005041 | | | 3275 | 3377 | N/A | 146,30 + |
| 0000 | 255547 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005096 | | | 962 | 3377 | N/A | 5.127,21 + |
| 0000 | 256246 | | Pagamento de Empenho. Credor: H R CARLONE | 7805 | Documento 128361 de 11/06/2021 | 2021/003913 | | | 7503 | 3377 | N/A | 1.798,80 + |
| 0000 | 256267 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005091 | | | 888 | 3377 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 256274 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005082 | | | 888 | 3377 | N/A | 94,05 + |
| 0000 | 256288 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005092 | | | 888 | 3377 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 256295 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005093 | | | 888 | 3377 | N/A | 12,41 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256315 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | Documento 61101 de 11/06/2021 | 2021/002048 | | | 6380 | 3377 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 256483 | | Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2021/000037 | | | 6513 | 3377 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256490 | | Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2021/000068 | | | 595 | 3377 | N/A | 8.699,34 + |
| 0000 | 256497 | | Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | Documento 61101 de 11/06/2021 | 2021/000628 | | | 3471 | 3377 | N/A | 2.954,22 + |
| 0000 | 256504 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | Documento 61102 de 11/06/2021 | 2021/004929 | | | 3373 | 3377 | N/A | 4.127,70 + |
| 0000 | 256511 | | Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | Documento 61103 de 11/06/2021 | 2021/005033 | | | 3961 | 3377 | N/A | 110,00 + |
| 0000 | 256518 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 2685 | Documento 61104 de 11/06/2021 | 2021/005031 | | | 3961 | 3377 | N/A | 207,00 + |
| 0000 | 256525 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | Documento 254258 de 11/06/2021 | 2021/005032 | | | 3961 | 3377 | N/A | 262,00 + |
| 0000 | 256532 | | Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | Documento 307785 de 11/06/2021 | 2021/002095 | | | 4617 | 3377 | N/A | 252,00 + |
| 0000 | 256539 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61605 de 11/06/2021 | 2021/004990 | | | 3966 | 3377 | N/A | 174,58 + |
| 0000 | 256546 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 6105 de 11/06/2021 | 2021/004992 | | | 3966 | 3377 | N/A | 105,09 + |
| 0000 | 256553 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/005025 | | | 3966 | 3377 | N/A | 148,93 + |
| 0000 | 256560 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004987 | | | 3966 | 3377 | N/A | 484,27 + |
| 0000 | 256567 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/005024 | | | 3966 | 3377 | N/A | 247,51 + |
| 0000 | 256574 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004986 | | | 3966 | 3377 | N/A | 365,51 + |
| 0000 | 256692 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW | 6803 | Documento 305679 de 11/06/2021 | 2021/004394 | | | 1589 | 3377 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 256701 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005095 | | | 962 | 3377 | N/A | 65,78 + |
| 0000 | 256708 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005097 | | | 962 | 3377 | N/A | 0,71 + |
| 0000 | 256715 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005078 | | | 7419 | 3377 | N/A | 1.370,20 + |
| 0000 | 256722 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005079 | | | 6947 | 3377 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 256729 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005080 | | | 6949 | 3377 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 256736 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005081 | | | 888 | 3377 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 256743 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005083 | | | 909 | 3377 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 256757 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005084 | | | 2749 | 3377 | N/A | 10,45 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256764 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005085 | | | 909 | 3377 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 256771 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005086 | | | 6177 | 3377 | N/A | 62,70 + |
| 0000 | 256778 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005087 | | | 7419 | 3377 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 256785 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005088 | | | 3422 | 3377 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 256792 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005089 | | | 7419 | 3377 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 256806 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005090 | | | 7419 | 3377 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 256813 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005094 | | | 3324 | 3377 | N/A | 146,30 + |
| 0000 | 256820 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004821 | | | 2551 | 3377 | N/A | 121,64 + |
| 0000 | 256827 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004811 | | | 2551 | 3377 | N/A | 30,66 + |
| 0000 | 256841 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004810 | | | 2928 | 3377 | N/A | 1.080,00 + |
| 0000 | 256848 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004815 | | | 2928 | 3377 | N/A | 270,00 + |
| 0000 | 256855 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004820 | | | 555 | 3377 | N/A | 60,82 + |
| 0000 | 256862 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004818 | | | 6472 | 3377 | N/A | 60,82 + |
| 0000 | 256869 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004814 | | | 2551 | 3377 | N/A | 78,68 + |
| 0000 | 256885 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004816 | | | 2928 | 3377 | N/A | 270,00 + |
| 0000 | 257014 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | Documento 60915 de 11/06/2021 | 2021/005060 | | | 218 | 3377 | N/A | 45,42 + |
| 0000 | 257028 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 11/06/2021 | 2021/004954 | | | 2928 | 3377 | N/A | 484,90 + |
| 0000 | 257035 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME | 5404 | Documento 28926 de 11/06/2021 | 2021/004173 | | | 595 | 3377 | N/A | 694,44 + |
| 0000 | 257042 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | Documento 88609 de 11/06/2021 | 2021/005003 | | | 6366 | 3377 | N/A | 1.287,35 + |
| 0000 | 257049 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 11/06/2021 | 2021/004848 | | | 5485 | 3377 | N/A | 622,25 + |
| 0000 | 257056 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 11/06/2021 | 2021/004855 | | | 6320 | 3377 | N/A | 557,28 + |
| 0000 | 257063 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61103 de 11/06/2021 | 2021/004988 | | | 2911 | 3377 | N/A | 3.455,80 + |
| 0000 | 257077 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 61104 de 11/06/2021 | 2021/004957 | | | 1309 | 3377 | N/A | 477,90 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257084 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | Documento 61105 de 11/06/2021 | 2021/004292 | | | 5163 | | 3377 N/A | 152,00 + |
| 0000 | 257091 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004175 | | | 6423 | | 3377 N/A | 260,00 + |
| 0000 | 257105 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/003953 | | | 6423 | | 3377 N/A | 332,50 + |
| 0000 | 257112 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004316 | | | 6715 | | 3377 N/A | 261,00 + |
| 0000 | 257119 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004317 | | | 6715 | | 3377 N/A | 130,90 + |
| 0000 | 257126 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004993 | | | 2464 | | 3377 N/A | 553,55 + |
| 0000 | 257133 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004991 | | | 2911 | | 3377 N/A | 1.813,64 + |
| 0000 | 257140 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004925 | | | 6229 | | 3377 N/A | 294,65 + |
| 0000 | 257147 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004885 | | | 503 | | 3377 N/A | 218,57 + |
| 0000 | 257161 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004927 | | | 2464 | | 3377 N/A | 200,16 + |
| 0000 | 257168 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004989 | | | 2911 | | 3377 N/A | 1.585,38 + |
| 0000 | 257175 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004926 | | | 2911 | | 3377 N/A | 327,15 + |
| 0000 | 257482 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 11/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | | 3377 N/A | 120,84 + |
| 0000 | 257497 | | Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 11/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | | 3377 N/A | 120,84 - |
| 0000 | 257553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FLORINDA APARECIDA BAUER | 7821 | | 2021/005144 | | | 5635 | | 3374 N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 257565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NOELI MARIA KONRAD | 7820 | | 2021/005143 | | | 5635 | | 3374 N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 257870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000135 | | | 7287 | | 3375 N/A | 130,47 - |
| 0000 | 257875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000130 | | | 7287 | | 3375 N/A | 1.126,90 - |
| 0000 | 257880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | | 3374 N/A | 10.989,81 - |
| 0000 | 257893 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 518 de 11/06/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | | 3377 N/A | 219,80 + |
| 0000 | 257898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | | 3374 N/A | 12.150,15 - |
| 0000 | 257911 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1631 de 11/06/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | | 3377 N/A | 243,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257918 | 11/06/2021 | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1631 de 11/06/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3377 | N/A | 182,25 + |
| 0000 | 257943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | | 2021/004830 | | | 2172 | 3374 | N/A | 294,00 - |
| 0000 | 257957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004853 | | | 2268 | 3374 | N/A | 163,56 - |
| 0000 | 257966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000141 | | | 4592 | 3375 | N/A | 186,16 - |
| 0000 | 257971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000140 | | | 4410 | 3375 | N/A | 3,81 - |
| 0000 | 257976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000139 | | | 4410 | 3375 | N/A | 2,29 - |
| 0000 | 257981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000138 | | | 4410 | 3375 | N/A | 3,81 - |
| 0000 | 257986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000137 | | | 4410 | 3375 | N/A | 7,63 - |
| 0000 | 257991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000136 | | | 4410 | 3375 | N/A | 108,34 - |
| 0000 | 257996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000134 | | | 4410 | 3375 | N/A | 798,82 - |
| 0000 | 258001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000133 | | | 4410 | 3375 | N/A | 294,50 - |
| 0000 | 258006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000132 | | | 4410 | 3375 | N/A | 5,34 - |
| 0000 | 258011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000131 | | | 4410 | 3375 | N/A | 11,44 - |
| 0000 | 258016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000129 | | | 4410 | 3375 | N/A | 15,26 - |
| 0000 | 258021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000128 | | | 4379 | 3375 | N/A | 59,51 - |
| 0000 | 258026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000127 | | | 4379 | 3375 | N/A | 3,81 - |
| 0000 | 258031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000126 | | | 4379 | 3375 | N/A | 57,22 - |
| 0000 | 258036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000125 | | | 4379 | 3375 | N/A | 3,05 - |
| 0000 | 258041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000124 | | | 4379 | 3375 | N/A | 410,47 - |
| 0000 | 258046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000123 | | | 4379 | 3375 | N/A | 335,70 - |
| 0000 | 258051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000122 | | | 4379 | 3375 | N/A | 4.065,07 - |
| 0000 | 258073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005145 | | | 3966 | 3374 | N/A | 681,27 - |
| 0000 | 258110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005149 | | | 2464 | 3374 | N/A | 183,67 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 258126 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005150 | | | 3275 | 3374 N/A | | 500,00 - |
| 0000 | 258133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/004335 | | | 4617 | 3374 N/A | | 231,00 - |
| 0000 | 258140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | | 2021/003600 | | | 3167 | 3374 N/A | | 190,72 - |
| 0000 | 258149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 7813 | | 2021/004207 | | | 7657 | 3374 N/A | | 1.152,00 - |
| 0000 | 258199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005154 | | | 3961 | 3374 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 258880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003515 | | | 6186 | 3374 N/A | | 276,70 - |
| 0000 | 258889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 3374 N/A | | 5.871,57 - |
| 0000 | 258902 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 36 de 11/06/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 3377 N/A | | 117,43 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 218.301,44 - | |
| 0000 | 257505 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - | 7401 | Documento 126514 de 14/06/2021 | 2021/004210 | | | 7657 | 3377 N/A | | 586,00 + |
| 0000 | 257517 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 14/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 3377 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 257526 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | Documento 986843089 de 14/06/2021 | 2021/005118 | | | 6866 | 3377 N/A | | 160,00 + |
| 0000 | 257571 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON | 6807 | Documento 305664 de 14/06/2021 | 2021/004413 | | | 1589 | 3377 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 257580 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/004813 | | | 4006 | 3377 N/A | | 314,72 + |
| 0000 | 257587 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/004812 | | | 4006 | 3377 N/A | | 30,66 + |
| 0000 | 257594 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/004875 | | | 3373 | 3377 N/A | | 496,50 + |
| 0000 | 257601 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61405 de 14/06/2021 | 2021/004237 | | | 3167 | 3377 N/A | | 124,00 + |
| 0000 | 257608 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 14/06/2021 | 2021/004856 | | | 3753 | 3377 N/A | | 626,77 + |
| 0000 | 257615 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 14/06/2021 | 2021/004849 | | | 3471 | 3377 N/A | | 2.515,90 + |
| 0000 | 257622 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | Documento 61401 de 14/06/2021 | 2021/004334 | | | 4617 | 3377 N/A | | 7.456,00 + |
| 0000 | 257629 | | Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | Documento 101260 de 14/06/2021 | 2021/004339 | | | 4617 | 3377 N/A | | 20.475,00 + |
| 0000 | 257636 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 14/06/2021 | 2021/004963 | | | 3966 | 3377 N/A | | 1.068,85 + |
| 0000 | 257643 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61402 de 14/06/2021 | 2021/005058 | | | 3966 | 3377 N/A | | 322,15 + |
| 0000 | 257650 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61403 de 14/06/2021 | 2021/005034 | | | 3966 | 3377 N/A | | 368,06 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257657 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | Documento 61404 de 14/06/2021 | 2021/004879 | | | 3167 | 3377 | N/A | 50,70 + |
| 0000 | 257669 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 5282 | Documento 145348 de 14/06/2021 | 2021/004152 | | | 3123 | 3377 | N/A | 724,85 + |
| 0000 | 257676 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 61401 de 14/06/2021 | 2021/004891 | | | 595 | 3377 | N/A | 2.285,60 + |
| 0000 | 257683 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 61401 de 14/06/2021 | 2021/004890 | | | 6904 | 3377 | N/A | 682,28 + |
| 0000 | 257690 | | Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | 7395 | Documento 88609 de 14/06/2021 | 2021/003132 | | | 2911 | 3377 | N/A | 1.364,00 + |
| 0000 | 257697 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | Documento 27584 de 14/06/2021 | 2021/003967 | | | 3167 | 3377 | N/A | 67,80 + |
| 0000 | 257704 | | Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | Documento 84381 de 14/06/2021 | 2021/004964 | | | 1100 | 3377 | N/A | 153,34 + |
| 0000 | 257711 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI | 6510 | Documento 93696 de 14/06/2021 | 2021/000685 | | | 1922 | 3377 | N/A | 5.716,16 + |
| 0000 | 257723 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 14/06/2021 | 2021/004953 | | | 2464 | 3377 | N/A | 1.008,00 + |
| 0000 | 257730 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 14/06/2021 | 2021/004952 | | | 2551 | 3377 | N/A | 413,85 + |
| 0000 | 257737 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 14/06/2021 | 2021/004851 | | | 1956 | 3377 | N/A | 212,92 + |
| 0000 | 257744 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 14/06/2021 | 2021/004852 | | | 1136 | 3377 | N/A | 187,73 + |
| 0000 | 257751 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 14/06/2021 | 2021/004859 | | | 1446 | 3377 | N/A | 9.262,81 + |
| 0000 | 257758 | | Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | Documento 61402 de 14/06/2021 | 2021/002965 | | | 2228 | 3377 | N/A | 980,20 + |
| 0000 | 257765 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 61403 de 14/06/2021 | 2021/004898 | | | 1537 | 3377 | N/A | 260,14 + |
| 0000 | 257772 | | Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | Documento 61404 de 14/06/2021 | 2021/004955 | | | 2384 | 3377 | N/A | 16.470,40 + |
| 0000 | 257779 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 61405 de 14/06/2021 | 2021/005074 | | | 888 | 3377 | N/A | 204,00 + |
| 0000 | 257786 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/005106 | | | 6349 | 3377 | N/A | 851,03 + |
| 0000 | 257793 | | Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN | 1958 | Documento 61407 de 14/06/2021 | 2021/005117 | | | 164 | 3377 | N/A | 61,28 + |
| 0000 | 257800 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 61408 de 14/06/2021 | 2021/004932 | | | 2464 | 3377 | N/A | 325,15 + |
| 0000 | 257807 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 61408 de 14/06/2021 | 2021/004930 | | | 2464 | 3377 | N/A | 156,75 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257814 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 61409 de 14/06/2021 | 2021/004956 | | | 2464 | 3377 | N/A | 165,60 + |
| 0000 | 257821 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 51409 de 14/06/2021 | 2021/005030 | | | 1309 | 3377 | N/A | 72,80 + |
| 0000 | 257828 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61410 de 14/06/2021 | 2021/005059 | | | 2464 | 3377 | N/A | 256,54 + |
| 0000 | 257835 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61410 de 14/06/2021 | 2021/005035 | | | 2911 | 3377 | N/A | 379,57 + |
| 0000 | 257842 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61410 de 14/06/2021 | 2021/005037 | | | 2464 | 3377 | N/A | 214,28 + |
| 0000 | 257933 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUICIR CARLOS BECKENKAMP | 4278 | Documento 305067 de 14/06/2021 | 2021/002046 | | | 6380 | 3377 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 258205 | | Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | Documento 305689 de 14/06/2021 | 2021/005018 | | | 6525 | 3377 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 258925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005155 | | | 453 | 3374 | N/A | 860,40 - |
| 0000 | 258939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005156 | | | 798 | 3374 | N/A | 907,44 - |
| 0000 | 258953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005157 | | | 1186 | 3374 | N/A | 277,58 - |
| 0000 | 258960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005148 | | | 3966 | 3374 | N/A | 228,34 - |
| 0000 | 258969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005147 | | | 2911 | 3374 | N/A | 611,92 - |
| 0000 | 258978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005146 | | | 3966 | 3374 | N/A | 512,48 - |
| 0000 | 259548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004858 | | | 931 | 3374 | N/A | 1.823,45 - |
| 0000 | 259607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME | 7781 | | 2021/004822 | | | 1687 | 3374 | N/A | 388,00 - |
| 0000 | 259616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004857 | | | 1775 | 3374 | N/A | 299,55 - |
| 0000 | 259625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004960 | | | 1808 | 3374 | N/A | 204,10 - |
| 0000 | 259663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005170 | | | 6472 | 3374 | N/A | 45,42 - |
| 0000 | 259684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005171 | | | 218 | 3374 | N/A | 48,87 - |
| 0000 | 259801 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005174 | | | 3966 | 3374 | N/A | 116,75 - |
| 0000 | 259810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005173 | | | 2911 | 3374 | N/A | 1.636,66 - |
| 0000 | 259847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005176 | | | 2911 | 3374 | N/A | 3.665,42 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259856 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005177 | | | 503 | 3374 | N/A | 142,00 - |
| 0000 | 259865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005178 | | | 3966 | 3374 | N/A | 115,42 - |
| 0000 | 259874 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005179 | | | 2786 | 3374 | N/A | 258,39 - |
| 0000 | 259883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI | 733 | | 2021/004209 | | | 7657 | 3374 | N/A | 3.616,00 - |
| 0000 | 260016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO | 2045 | | 2021/005180 | | | 3961 | 3374 | N/A | 255,00 - |
| 0000 | 260086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005181 | | | 3072 | 3374 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 260093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/003553 | | | 503 | 3374 | N/A | 3.100,00 - |
| 0000 | 260102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/004832 | | | 555 | 3374 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 260111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004850 | | | 595 | 3374 | N/A | 8.751,72 - |
| 0000 | 260123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004867 | | | 247 | 3374 | N/A | 2.143,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 170.565,77 - |
| 0000 | 259571 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | Documento 61508 de 15/06/2021 | 2021/004335 | | | 4617 | 3377 | N/A | 231,00 + |
| 0000 | 259578 | | Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | Documento 61509 de 15/06/2021 | 2021/003600 | | | 3167 | 3377 | N/A | 190,72 + |
| 0000 | 259585 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61510 de 15/06/2021 | 2021/005101 | | | 3966 | 3377 | N/A | 365,93 + |
| 0000 | 259592 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61511 de 15/06/2021 | 2021/005103 | | | 3966 | 3377 | N/A | 249,08 + |
| 0000 | 259599 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61511 de 15/06/2021 | 2021/005102 | | | 3966 | 3377 | N/A | 624,38 + |
| 0000 | 259669 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 5115 | Documento 52021 de 15/06/2021 | 2021/000152 | | | 595 | 3377 | N/A | 699,90 + |
| 0000 | 259676 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 15/06/2021 | 2021/004845 | | | 2591 | 3377 | N/A | 1.197,23 + |
| 0000 | 259690 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 15/06/2021 | 2021/004853 | | | 2268 | 3377 | N/A | 163,56 + |
| 0000 | 259697 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 54970 de 15/06/2021 | 2021/004900 | | | 1537 | 3377 | N/A | 82,00 + |
| 0000 | 259704 | | Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | Documento 61502 de 15/06/2021 | 2021/004830 | | | 2172 | 3377 | N/A | 294,00 + |
| 0000 | 259711 | | Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | Documento 61503 de 15/06/2021 | 2021/004896 | | | 1537 | 3377 | N/A | 56,40 + |
| 0000 | 259718 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 61504 de 15/06/2021 | 2021/005023 | | | 1537 | 3377 | N/A | 131,66 + |
| 0000 | 259725 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61505 de 15/06/2021 | 2021/003662 | | | 1057 | 3377 | N/A | 94,61 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259732 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61505 de 15/06/2021 | 2021/005098 | | | 1057 | 3377 | N/A | 200,96 + |
| 0000 | 259739 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61506 de 15/06/2021 | 2021/004931 | | | 2464 | 3377 | N/A | 417,20 + |
| 0000 | 259746 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61506 de 15/06/2021 | 2021/004933 | | | 2464 | 3377 | N/A | 215,60 + |
| 0000 | 259753 | | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 61507 de 15/06/2021 | 2021/004998 | | | 2551 | 3377 | N/A | 6.120,00 + |
| 0000 | 259760 | | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 61507 de 15/06/2021 | 2021/004997 | | | 2464 | 3377 | N/A | 3.830,11 + |
| 0000 | 259889 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 52021 de 15/06/2021 | 2021/005129 | | | 5116 | 3377 | N/A | 433,31 + |
| 0000 | 259896 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005126 | | | 2228 | 3377 | N/A | 192,54 + |
| 0000 | 259903 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005126 | | | 2228 | 3377 | N/A | 197,69 + |
| 0000 | 259910 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005125 | | | 2818 | 3377 | N/A | 169,54 + |
| 0000 | 259917 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005125 | | | 2818 | 3377 | N/A | 369,78 + |
| 0000 | 259924 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005124 | | | 2013 | 3377 | N/A | 326,14 + |
| 0000 | 259931 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005123 | | | 6472 | 3377 | N/A | 190,92 + |
| 0000 | 259938 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005122 | | | 2551 | 3377 | N/A | 202,66 + |
| 0000 | 259945 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005130 | | | 1737 | 3377 | N/A | 195,69 + |
| 0000 | 259952 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005130 | | | 1737 | 3377 | N/A | 196,97 + |
| 0000 | 259959 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005131 | | | 1408 | 3377 | N/A | 203,90 + |
| 0000 | 259973 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005131 | | | 1408 | 3377 | N/A | 191,50 + |
| 0000 | 259980 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005132 | | | 5214 | 3377 | N/A | 216,61 + |
| 0000 | 259987 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005132 | | | 5214 | 3377 | N/A | 211,40 + |
| 0000 | 259994 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005132 | | | 5214 | 3377 | N/A | 195,07 + |
| 0000 | 260001 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005133 | | | 5442 | 3377 | N/A | 112,02 + |
| 0000 | 260008 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005133 | | | 5442 | 3377 | N/A | 190,68 + |
| 0000 | 260022 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 3377 | N/A | 206,50 + |
| 0000 | 260029 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 3377 | N/A | 197,95 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260036 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 3377 | N/A | 202,36 + |
| 0000 | 260043 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 3377 | N/A | 204,02 + |
| 0000 | 260050 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 3377 | N/A | 193,00 + |
| 0000 | 260057 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 3377 | N/A | 210,51 + |
| 0000 | 260064 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 3377 | N/A | 208,84 + |
| 0000 | 260071 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 3377 | N/A | 192,54 + |
| 0000 | 260131 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/003525 | | | 6162 | 3377 | N/A | 1.165,84 + |
| 0000 | 260138 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/003526 | | | 6166 | 3377 | N/A | 2.374,16 + |
| 0000 | 260193 | | Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | Documento 33107 de 15/06/2021 | 2021/005108 | | | 4097 | 3377 | N/A | 10.770,01 + |
| 0000 | 260200 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005127 | | | 3706 | 3377 | N/A | 103,61 + |
| 0000 | 260207 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005127 | | | 3706 | 3377 | N/A | 282,95 + |
| 0000 | 260214 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005127 | | | 3706 | 3377 | N/A | 303,65 + |
| 0000 | 260221 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 3377 | N/A | 103,61 + |
| 0000 | 260228 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 3377 | N/A | 533,24 + |
| 0000 | 260235 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 3377 | N/A | 294,31 + |
| 0000 | 260242 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 3377 | N/A | 292,90 + |
| 0000 | 260249 | | Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | Documento 81345 de 15/06/2021 | 2021/005107 | | | 4097 | 3377 | N/A | 11.724,90 + |
| 0000 | 260432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005175 | | | 6349 | 3374 | N/A | 742,54 - |
| 0000 | 260441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005158 | | | 5163 | 3374 | N/A | 509,64 - |
| 0000 | 260455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | | 2021/004877 | | | 3167 | 3374 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 260472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/003611 | | | 5442 | 3374 | N/A | 58,89 - |
| 0000 | 260481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/004064 | | | 2051 | 3374 | N/A | 2.418,00 - |
| 0000 | 260495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/003572 | | | 1986 | 3374 | N/A | 48,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260701 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005194 | | | 972 | 3374 N/A | | 19.545,53 - |
| 0000 | 261238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/004289 | | | 1309 | 3374 N/A | | 3.256,00 - |
| 0000 | 261247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/005002 | | | 3324 | 3374 N/A | | 2.617,84 - |
| 0000 | 261256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/004996 | | | 2743 | 3374 N/A | | 974,08 - |
| 0000 | 261265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005071 | | | 2675 | 3374 N/A | | 3.720,20 - |
| 0000 | 261274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005113 | | | 2786 | 3374 N/A | | 3.102,00 - |
| 0000 | 261283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005111 | | | 2464 | 3374 N/A | | 370,63 - |
| 0000 | 261292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005112 | | | 2464 | 3374 N/A | | 1.415,00 - |
| 0000 | 261301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005114 | | | 2464 | 3374 N/A | | 712,84 - |
| 0000 | 261310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005115 | | | 2464 | 3374 N/A | | 113,00 - |
| 0000 | 261319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005110 | | | 2464 | 3374 N/A | | 2.423,00 - |
| 0000 | 261328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005109 | | | 2464 | 3374 N/A | | 3.382,00 - |
| 0000 | 261335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/004874 | | | 3373 | 3374 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 261348 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 381 de 14/06/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/004874 | | | 3373 | 3377 N/A | | 24,00 + |
| 0000 | 261381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005198 | | | 3966 | 3374 N/A | | 578,17 - |
| 0000 | 261399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005197 | | | 2911 | 3374 N/A | | 2.613,77 - |
| 0000 | 261454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005199 | | | 991 | 3374 N/A | | 414,16 - |
| 0000 | 261489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005200 | | | 3966 | 3374 N/A | | 247,20 - |
| 0000 | 261498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005201 | | | 2464 | 3374 N/A | | 259,97 - |
| 0000 | 261507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005202 | | | 5391 | 3374 N/A | | 287,06 - |
| 0000 | 261516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005203 | | | 2911 | 3374 N/A | | 1.877,78 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261549 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005163 | | | 4006 | 3374 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 261558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005161 | | | 4006 | 3374 | N/A | 72,00 - |
| 0000 | 261576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005029 | | | 4617 | 3374 | N/A | 1.027,20 - |
| 0000 | 261583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/004333 | | | 4617 | 3374 | N/A | 864,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 176.596,61 - |
| 0000 | 260503 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 117017 de 16/06/2021 | 2021/003519 | | | 6190 | 3377 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 260520 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 61601 de 16/06/2021 | 2021/003515 | | | 6186 | 3377 | N/A | 276,70 + |
| 0000 | 260527 | | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 61602 de 16/06/2021 | 2021/003518 | | | 6186 | 3377 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 260534 | | Pagamento de Empenho. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 7813 | Documento 120101 de 16/06/2021 | 2021/004207 | | | 7657 | 3377 | N/A | 1.152,00 + |
| 0000 | 260546 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | Documento 61601 de 16/06/2021 | 2021/005154 | | | 3961 | 3377 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 260553 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 61602 de 16/06/2021 | 2021/000135 | | | 7287 | 3377 | N/A | 130,47 + |
| 0000 | 260560 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 50440 de 16/06/2021 | 2021/000141 | | | 4592 | 3377 | N/A | 186,16 + |
| 0000 | 260567 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000130 | | | 7287 | 3377 | N/A | 1.126,90 + |
| 0000 | 260574 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 127626 de 16/06/2021 | 2021/000122 | | | 4379 | 3377 | N/A | 4.065,07 + |
| 0000 | 260581 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000123 | | | 4379 | 3377 | N/A | 335,70 + |
| 0000 | 260588 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000124 | | | 4379 | 3377 | N/A | 410,47 + |
| 0000 | 260595 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000125 | | | 4379 | 3377 | N/A | 3,05 + |
| 0000 | 260602 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000126 | | | 4379 | 3377 | N/A | 57,22 + |
| 0000 | 260609 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000127 | | | 4379 | 3377 | N/A | 3,81 + |
| 0000 | 260616 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000128 | | | 4379 | 3377 | N/A | 59,51 + |
| 0000 | 260623 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000129 | | | 4410 | 3377 | N/A | 15,26 + |
| 0000 | 260630 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000131 | | | 4410 | 3377 | N/A | 11,44 + |
| 0000 | 260637 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000132 | | | 4410 | 3377 | N/A | 5,34 + |
| 0000 | 260644 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000133 | | | 4410 | 3377 | N/A | 294,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260651 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000134 | | | 4410 | | 3377 N/A | 798,82 + |
| 0000 | 260658 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000136 | | | 4410 | | 3377 N/A | 108,34 + |
| 0000 | 260665 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000137 | | | 4410 | | 3377 N/A | 7,63 + |
| 0000 | 260672 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000138 | | | 4410 | | 3377 N/A | 3,81 + |
| 0000 | 260679 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000139 | | | 4410 | | 3377 N/A | 2,29 + |
| 0000 | 260686 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000140 | | | 4410 | | 3377 N/A | 3,81 + |
| 0000 | 261389 | | Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA | 7265 | Documento 305671 de 16/06/2021 | 2021/004395 | | | 1589 | | 3377 N/A | 120,84 + |
| 0000 | 261566 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE | 7281 | Documento 305663 de 16/06/2021 | 2021/004414 | | | 1589 | | 3377 N/A | 120,84 + |
| 0000 | 261803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005196 | | | 3966 | | 3374 N/A | 151,78 - |
| 0000 | 261812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005195 | | | 2911 | | 3374 N/A | 929,34 - |
| 0000 | 261821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/004193 | | | 2284 | | 3374 N/A | 2.015,00 - |
| 0000 | 261830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002886 | | | 6229 | | 3374 N/A | 29,94 - |
| 0000 | 262241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005226 | | | 503 | | 3374 N/A | 170,63 - |
| 0000 | 262250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005225 | | | 2911 | | 3374 N/A | 822,60 - |
| 0000 | 262259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005224 | | | 2464 | | 3374 N/A | 147,32 - |
| 0000 | 262268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005223 | | | 3966 | | 3374 N/A | 112,06 - |
| 0000 | 262277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | | 3374 N/A | 6.820,80 - |
| 0000 | 262290 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 319 de 16/06/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | | 3377 N/A | 204,62 + |
| 0000 | 262297 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 319 de 16/06/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | | 3377 N/A | 102,31 + |
| 0000 | 262304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | | 2021/004334 | | | 4617 | | 3374 N/A | 266,40 - |
| 0000 | 262311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA | 4578 | | 2021/004340 | | | 4617 | | 3374 N/A | 806,00 - |
| 0000 | 262318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7806 | | 2021/003914 | | | 7657 | | 3374 N/A | 1.050,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262325 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | | 2021/003235 | | | 4617 | 3374 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 262332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/004202 | | | 3167 | 3374 N/A | | 80,00 - |
| 0000 | 262341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002514 | | | 5163 | 3374 N/A | | 499,00 - |
| 0000 | 262348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004861 | | | 5068 | 3374 N/A | | 515,10 - |
| 0000 | 262357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004862 | | | 5068 | 3374 N/A | | 555,20 - |
| 0000 | 262373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005227 | | | 3966 | 3374 N/A | | 395,70 - |
| 0000 | 262421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005162 | | | 2928 | 3374 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 262430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/003673 | | | 2928 | 3374 N/A | | 115,00 - |
| 0000 | 262439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005165 | | | 2928 | 3374 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 262448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/005067 | | | 2551 | 3374 N/A | | 1.496,00 - |
| 0000 | 262457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005166 | | | 2928 | 3374 N/A | | 320,00 - |
| 0000 | 262466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005167 | | | 2928 | 3374 N/A | | 355,00 - |
| 0000 | 262475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005168 | | | 2928 | 3374 N/A | | 205,00 - |
| 0000 | 262484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005164 | | | 2551 | 3374 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 262493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 3374 N/A | | 466,88 - |
| 0000 | 262506 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 303 de 11/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 3377 N/A | | 11,02 + |
| 0000 | 262511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005077 | | | 2911 | 3374 N/A | | 252,00 - |
| 0000 | 262520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 3374 N/A | | 827,70 - |
| 0000 | 262533 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 302 de 11/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 3377 N/A | | 19,53 + |
| 0000 | 262543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004902 | | | 1537 | 3374 N/A | | 623,80 - |
| 0000 | 262552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004903 | | | 1537 | 3374 N/A | | 672,45 - |
| 0000 | 262561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002450 | | | 1309 | 3374 N/A | | 2.495,00 - |
| 0000 | 262570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004318 | | | 1309 | 3374 N/A | | 478,25 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262579 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004784 | | | 1309 | 3374 | N/A | 690,00 - |
| 0000 | 262588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004291 | | | 1309 | 3374 | N/A | 1.485,00 - |
| 0000 | 262597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/000668 | | | 1986 | 3374 | N/A | 28,80 - |
| 0000 | 262606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005138 | | | 1986 | 3374 | N/A | 204,00 - |
| 0000 | 262615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002148 | | | 1986 | 3374 | N/A | 359,28 - |
| 0000 | 262622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005142 | | | 1537 | 3374 | N/A | 290,18 - |
| 0000 | 262631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005141 | | | 1537 | 3374 | N/A | 19,76 - |
| 0000 | 262640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | | 2021/001345 | | | 1922 | 3374 | N/A | 5.569,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 198.724,80 - |
| 0000 | 262233 | 17/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 2904 de 17/06/2021 | 2021/004832 | | | 555 | 3377 | N/A | 35,00 + |
| 0000 | 262655 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005121 | | | 503 | 3377 | N/A | 458,89 + |
| 0000 | 262662 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005038 | | | 503 | 3377 | N/A | 195,61 + |
| 0000 | 262669 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005099 | | | 2911 | 3377 | N/A | 375,54 + |
| 0000 | 262676 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005120 | | | 171 | 3377 | N/A | 166,51 + |
| 0000 | 262683 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005100 | | | 171 | 3377 | N/A | 74,15 + |
| 0000 | 262690 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005036 | | | 171 | 3377 | N/A | 267,14 + |
| 0000 | 262697 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61701 de 17/06/2021 | 2021/005105 | | | 2911 | 3377 | N/A | 853,56 + |
| 0000 | 262704 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61701 de 17/06/2021 | 2021/005104 | | | 2911 | 3377 | N/A | 885,00 + |
| 0000 | 262711 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME | 7781 | Documento 19723 de 17/06/2021 | 2021/004822 | | | 1687 | 3377 | N/A | 388,00 + |
| 0000 | 262718 | | Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | Documento 97863 de 17/06/2021 | 2021/003553 | | | 503 | 3377 | N/A | 3.100,00 + |
| 0000 | 262785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005233 | | | 340 | 3374 | N/A | 8.131,38 - |
| 0000 | 262821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005230 | | | 3966 | 3374 | N/A | 130,78 - |
| 0000 | 262830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005229 | | | 2911 | 3374 | N/A | 1.669,17 - |
| 0000 | 262839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005228 | | | 6349 | 3374 | N/A | 1.069,43 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262855 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/003139 | | | 5391 | 3374 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 263628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005237 | | | 972 | 3374 | N/A | 14.335,57 - |
| 0000 | 263723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005208 | | | 3966 | 3374 | N/A | 196,00 - |
| 0000 | 263737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI | 7811 | | 2021/004155 | | | 3275 | 3374 | N/A | 1.700,00 - |
| 0000 | 263808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005182 | | | 2675 | 3374 | N/A | 2.553,08 - |
| 0000 | 263817 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005188 | | | 2464 | 3374 | N/A | 70,00 - |
| 0000 | 263826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005207 | | | 2464 | 3374 | N/A | 98,00 - |
| 0000 | 263835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005206 | | | 2911 | 3374 | N/A | 1.525,00 - |
| 0000 | 264082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 3374 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 264089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005243 | | | 2464 | 3374 | N/A | 733,04 - |
| 0000 | 264107 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005244 | | | 503 | 3374 | N/A | 94,05 - |
| 0000 | 264116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005240 | | | 2911 | 3374 | N/A | 1.276,56 - |
| 0000 | 264140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004050 | | | 503 | 3374 | N/A | 175,00 - |
| 0000 | 264185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | | 2021/005247 | | | 555 | 3374 | N/A | 979,03 - |
| 0000 | 264255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005248 | | | 392 | 3374 | N/A | 3.343,15 - |
| 0000 | 264444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005249 | | | 6392 | 3374 | N/A | 3.915,47 - |
| 0000 | 264563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005250 | | | 3514 | 3374 | N/A | 112,68 - |
| 0000 | 264633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005251 | | | 7283 | 3374 | N/A | 206,08 - |
| 0000 | 264664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005252 | | | 6842 | 3374 | N/A | 3.552,38 - |
| 0000 | 264685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005253 | | | 6392 | 3374 | N/A | 108,01 - |
| 0000 | 264699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005254 | | | 3514 | 3374 | N/A | 130,73 - |
| 0000 | 264713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005255 | | | 3007 | 3374 | N/A | 104,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 238.184,63 - |
| 0000 | 262847 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI | 733 | Documento 122572 de 21/06/2021 | 2021/004209 | | | 7657 | 3377 | N/A | 3.616,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 263421 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005116 | | | 6366 | 3377 | N/A | 5.754,14 + |
| 0000 | 263428 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/004960 | | | 1808 | 3377 | N/A | 204,10 + |
| 0000 | 263435 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/004833 | | | 1808 | 3377 | N/A | 527,53 + |
| 0000 | 263442 | | Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT | 1977 | Documento 900175 de 21/06/2021 | 2021/003175 | | | 6380 | 3377 | N/A | 32,00 + |
| 0000 | 263452 | | Estornos. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005079 | | | 6947 | 3377 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 263458 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 21/06/2021 | 2021/005079 | | | 6947 | 3377 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 263694 | | Pagamento de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7806 | Documento 41455672 de 21/06/2021 | 2021/003914 | | | 7657 | 3377 | N/A | 1.050,00 + |
| 0000 | 263701 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 154552 de 21/06/2021 | 2021/005157 | | | 1186 | 3377 | N/A | 277,58 + |
| 0000 | 263750 | | Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005150 | | | 3275 | 3377 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 263843 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 21/06/2021 | 2021/005067 | | | 2551 | 3377 | N/A | 1.496,00 + |
| 0000 | 263850 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | Documento 61508 de 21/06/2021 | 2021/005170 | | | 6472 | 3377 | N/A | 45,42 + |
| 0000 | 263857 | | Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | Documento 5171 de 21/06/2021 | 2021/005171 | | | 218 | 3377 | N/A | 48,87 + |
| 0000 | 263864 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 21/06/2021 | 2021/005194 | | | 972 | 3377 | N/A | 19.545,53 + |
| 0000 | 263871 | | Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA | 4578 | Documento 378615 de 21/06/2021 | 2021/004340 | | | 4617 | 3377 | N/A | 806,00 + |
| 0000 | 263878 | | Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | Documento 110604 de 21/06/2021 | 2021/003235 | | | 4617 | 3377 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 263885 | | Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | Documento 56030 de 21/06/2021 | 2021/004333 | | | 4617 | 3377 | N/A | 864,00 + |
| 0000 | 263892 | | Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | Documento 82244 de 21/06/2021 | 2021/004874 | | | 3373 | 3377 | N/A | 776,00 + |
| 0000 | 263899 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/004334 | | | 4617 | 3377 | N/A | 266,40 + |
| 0000 | 263906 | | Pagamento de Empenho. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | Documento 62102 de 21/06/2021 | 2021/005029 | | | 4617 | 3377 | N/A | 1.027,20 + |
| 0000 | 263913 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987 | 6547 | Documento 62103 de 21/06/2021 | 2021/005161 | | | 4006 | 3377 | N/A | 72,00 + |
| 0000 | 263920 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62604 de 21/06/2021 | 2021/005148 | | | 3966 | 3377 | N/A | 228,34 + |
| 0000 | 263927 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62104 de 21/06/2021 | 2021/005178 | | | 3966 | 3377 | N/A | 115,42 + |
| 0000 | 263934 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62104 de 21/06/2021 | 2021/005200 | | | 3966 | 3377 | N/A | 247,20 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 263941 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62605 de 21/06/2021 | 2021/005145 | | | 3966 | 3377 | N/A | 681,27 + |
| 0000 | 263948 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005146 | | | 3966 | 3377 | N/A | 512,48 + |
| 0000 | 263955 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005174 | | | 3966 | 3377 | N/A | 116,75 + |
| 0000 | 263962 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005198 | | | 3966 | 3377 | N/A | 578,17 + |
| 0000 | 263969 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62103 de 21/06/2021 | 2021/005163 | | | 4006 | 3377 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 263976 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005199 | | | 991 | 3377 | N/A | 339,96 + |
| 0000 | 263983 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | Documento 62102 de 21/06/2021 | 2021/005199 | | | 991 | 3377 | N/A | 74,20 + |
| 0000 | 263990 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 24843 de 21/06/2021 | 2021/005155 | | | 453 | 3377 | N/A | 672,32 + |
| 0000 | 263997 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 37668 de 21/06/2021 | 2021/005155 | | | 453 | 3377 | N/A | 188,08 + |
| 0000 | 264004 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005156 | | | 798 | 3377 | N/A | 907,44 + |
| 0000 | 264193 | | Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | Documento 84381 de 21/06/2021 | 2021/003611 | | | 5442 | 3377 | N/A | 58,89 + |
| 0000 | 264200 | | Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Martin Wosniak | 1871 | Documento 157007 de 21/06/2021 | 2021/003186 | | | 6380 | 3377 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 264216 | | Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | Documento 263087 de 21/06/2021 | 2021/004996 | | | 2743 | 3377 | N/A | 974,08 + |
| 0000 | 264223 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | Documento 62103 de 21/06/2021 | 2021/005136 | | | 6366 | 3377 | N/A | 6.513,87 + |
| 0000 | 264230 | | Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | Documento 62104 de 21/06/2021 | 2021/003139 | | | 5391 | 3377 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 264237 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005233 | | | 340 | 3377 | N/A | 8.131,38 + |
| 0000 | 264261 | | Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | Documento 62106 de 21/06/2021 | 2021/004289 | | | 1309 | 3377 | N/A | 3.256,00 + |
| 0000 | 264268 | | Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | Documento 62107 de 21/06/2021 | 2021/005071 | | | 2675 | 3377 | N/A | 3.720,20 + |
| 0000 | 264275 | | Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | Documento 62108 de 21/06/2021 | 2021/001345 | | | 1922 | 3377 | N/A | 5.569,68 + |
| 0000 | 264282 | | Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | Documento 967157 de 21/06/2021 | 2021/004193 | | | 2284 | 3377 | N/A | 2.015,00 + |
| 0000 | 264289 | | Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | Documento 967157 de 21/06/2021 | 2021/004064 | | | 2051 | 3377 | N/A | 2.418,00 + |
| 0000 | 264296 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 21/06/2021 | 2021/004858 | | | 931 | 3377 | N/A | 1.823,45 + |
| 0000 | 264303 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 21/06/2021 | 2021/004857 | | | 1775 | 3377 | N/A | 299,55 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264310 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 21/06/2021 | 2021/004867 | | | 247 | 3377 | N/A | 2.143,16 + |
| 0000 | 264317 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 21/06/2021 | 2021/004850 | | | 595 | 3377 | N/A | 8.751,72 + |
| 0000 | 264324 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 21/06/2021 | 2021/005077 | | | 2911 | 3377 | N/A | 252,00 + |
| 0000 | 264331 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 21/06/2021 | 2021/005066 | | | 2818 | 3377 | N/A | 455,86 + |
| 0000 | 264338 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 21/06/2021 | 2021/005076 | | | 2928 | 3377 | N/A | 808,17 + |
| 0000 | 264345 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62109 de 21/06/2021 | 2021/005175 | | | 6349 | 3377 | N/A | 742,54 + |
| 0000 | 264352 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62109 de 21/06/2021 | 2021/005173 | | | 2911 | 3377 | N/A | 1.636,66 + |
| 0000 | 264359 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005149 | | | 2464 | 3377 | N/A | 183,67 + |
| 0000 | 264366 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005202 | | | 5391 | 3377 | N/A | 287,06 + |
| 0000 | 264373 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005179 | | | 2786 | 3377 | N/A | 258,39 + |
| 0000 | 264380 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005176 | | | 2911 | 3377 | N/A | 3.665,42 + |
| 0000 | 264387 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62111 de 21/06/2021 | 2021/005141 | | | 1537 | 3377 | N/A | 19,76 + |
| 0000 | 264394 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62111 de 21/06/2021 | 2021/005142 | | | 1537 | 3377 | N/A | 290,18 + |
| 0000 | 264401 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62112 de 21/06/2021 | 2021/003572 | | | 1986 | 3377 | N/A | 48,00 + |
| 0000 | 264408 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62112 de 21/06/2021 | 2021/005110 | | | 2464 | 3377 | N/A | 2.423,00 + |
| 0000 | 264415 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62112 de 21/06/2021 | 2021/005109 | | | 2464 | 3377 | N/A | 3.382,00 + |
| 0000 | 264422 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005158 | | | 5163 | 3377 | N/A | 509,64 + |
| 0000 | 264429 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005114 | | | 2464 | 3377 | N/A | 712,84 + |
| 0000 | 264450 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005115 | | | 2464 | 3377 | N/A | 113,00 + |
| 0000 | 264457 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005112 | | | 2464 | 3377 | N/A | 1.415,00 + |
| 0000 | 264464 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005113 | | | 2786 | 3377 | N/A | 3.102,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264471 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005111 | | | 2464 | | 3377 N/A | 370,63 + |
| 0000 | 264478 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 21/06/2021 | 2021/002514 | | | 5163 | | 3377 N/A | 499,00 + |
| 0000 | 264485 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004861 | | | 5068 | | 3377 N/A | 515,10 + |
| 0000 | 264492 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004862 | | | 5068 | | 3377 N/A | 555,20 + |
| 0000 | 264499 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/002886 | | | 6229 | | 3377 N/A | 29,94 + |
| 0000 | 264506 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004318 | | | 1309 | | 3377 N/A | 478,25 + |
| 0000 | 264513 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004784 | | | 1309 | | 3377 N/A | 690,00 + |
| 0000 | 264520 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004903 | | | 1537 | | 3377 N/A | 672,45 + |
| 0000 | 264527 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/002450 | | | 1309 | | 3377 N/A | 2.495,00 + |
| 0000 | 264534 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/002148 | | | 1986 | | 3377 N/A | 359,28 + |
| 0000 | 264541 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004291 | | | 1309 | | 3377 N/A | 1.485,00 + |
| 0000 | 264548 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/000668 | | | 1986 | | 3377 N/A | 28,80 + |
| 0000 | 264569 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/005138 | | | 1986 | | 3377 N/A | 204,00 + |
| 0000 | 264576 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004902 | | | 1537 | | 3377 N/A | 623,80 + |
| 0000 | 264583 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005168 | | | 2928 | | 3377 N/A | 205,00 + |
| 0000 | 264590 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005167 | | | 2928 | | 3377 N/A | 355,00 + |
| 0000 | 264597 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005166 | | | 2928 | | 3377 N/A | 320,00 + |
| 0000 | 264604 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005165 | | | 2928 | | 3377 N/A | 75,00 + |
| 0000 | 264611 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/003673 | | | 2928 | | 3377 N/A | 115,00 + |
| 0000 | 264618 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005164 | | | 2551 | | 3377 N/A | 120,00 + |
| 0000 | 264639 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005162 | | | 2928 | | 3377 N/A | 200,00 + |
| 0000 | 264670 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62109 de 21/06/2021 | 2021/005147 | | | 2911 | | 3377 N/A | 611,92 + |
| 0000 | 264759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005245 | | | 503 | | 3374 N/A | 270,08 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264768 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005242 | | | 3966 | 3374 N/A | | 323,95 - |
| 0000 | 264777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005241 | | | 2911 | 3374 N/A | | 388,20 - |
| 0000 | 264786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | | 2021/005217 | | | 5442 | 3374 N/A | | 3.200,00 - |
| 0000 | 264936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005160 | | | 1309 | 3374 N/A | | 630,00 - |
| 0000 | 264945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 3374 N/A | | 827,70 - |
| 0000 | 264958 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 305 de 21/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 3377 N/A | | 19,53 + |
| 0000 | 264963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/004826 | | | 1537 | 3374 N/A | | 127,35 - |
| 0000 | 264972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005193 | | | 1537 | 3374 N/A | | 104,85 - |
| 0000 | 264981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | | 2021/002496 | | | 1309 | 3374 N/A | | 2.736,11 - |
| 0000 | 264990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004901 | | | 1537 | 3374 N/A | | 319,50 - |
| 0000 | 264999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004895 | | | 1537 | 3374 N/A | | 102,15 - |
| 0000 | 265008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004904 | | | 1537 | 3374 N/A | | 114,00 - |
| 0000 | 265038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005260 | | | 340 | 3374 N/A | | 3.420,00 - |
| 0000 | 265047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005258 | | | 962 | 3374 N/A | | 1.638,64 - |
| 0000 | 265054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005259 | | | 962 | 3374 N/A | | 0,35 - |
| 0000 | 265471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS MACIEL | 7642 | | 2021/005278 | | | 6380 | 3374 N/A | | 4.014,20 - |
| 0000 | 265499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER | 1964 | | 2021/005279 | | | 6380 | 3374 N/A | | 6.199,20 - |
| 0000 | 265513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER | 1923 | | 2021/005280 | | | 6380 | 3374 N/A | | 3.862,20 - |
| 0000 | 265527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO | 7643 | | 2021/005281 | | | 6380 | 3374 N/A | | 10.612,00 - |
| 0000 | 265534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ CÓTICA | 3441 | | 2021/005282 | | | 6380 | 3374 N/A | | 6.027,00 - |
| 0000 | 265548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI | 2397 | | 2021/005283 | | | 6380 | 3374 N/A | | 5.548,60 - |
| 0000 | 265555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005284 | | | 6380 | 3374 N/A | | 2.574,00 - |
| 0000 | 265576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005274 | | | 6380 | 3374 N/A | | 700,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265583 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Dirceu Marcelo Schneider | 2410 | | 2021/005275 | | | 6380 | 3374 N/A | | 700,00 - |
| 0000 | 265590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005276 | | | 6380 | 3374 N/A | | 324,94 - |
| 0000 | 265597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005277 | | | 6380 | 3374 N/A | | 750,00 - |
| 0000 | 265631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT | 1589 | | 2021/005270 | | | 6380 | 3374 N/A | | 1.963,20 - |
| 0000 | 265652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING | 3364 | | 2021/005271 | | | 6380 | 3374 N/A | | 3.500,00 - |
| 0000 | 265659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005272 | | | 6380 | 3374 N/A | | 2.780,68 - |
| 0000 | 265666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VILSON JANDIR FINKEN | 3032 | | 2021/005273 | | | 6380 | 3374 N/A | | 2.663,20 - |
| 0000 | 265673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005264 | | | 6380 | 3374 N/A | | 130,00 - |
| 0000 | 265687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005265 | | | 6380 | 3374 N/A | | 135,00 - |
| 0000 | 265701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer | 2433 | | 2021/005266 | | | 6380 | 3374 N/A | | 130,00 - |
| 0000 | 265708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN | 2080 | | 2021/005267 | | | 6380 | 3374 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 265722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005268 | | | 6380 | 3374 N/A | | 20,00 - |
| 0000 | 265736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005269 | | | 6380 | 3374 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 265743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005263 | | | 6380 | 3374 N/A | | 725,00 - |
| 0000 | 265757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005262 | | | 6380 | 3374 N/A | | 2.342,60 - |
| 0000 | 265764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005261 | | | 6380 | 3374 N/A | | 3.000,00 - |
| 0000 | 265771 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI | 1980 | | 2021/005285 | | | 6380 | 3374 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 4100 | | 2021/005286 | | | 6380 | 3374 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASTA ENDLER | 2305 | | 2021/005287 | | | 6380 | 3374 N/A | | 156,00 - |
| 0000 | 265792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005288 | | | 6380 | 3374 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER | 3363 | | 2021/005289 | | | 6380 | 3374 N/A | | 325,00 - |
| 0000 | 265813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE NIEDERLE | 5986 | | 2021/005290 | | | 6380 | 3374 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005291 | | | 6380 | 3374 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005292 | | | 6380 | 3374 N/A | | 812,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265855 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS | 3482 | | 2021/005293 | | | 6380 | 3374 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005294 | | | 6380 | 3374 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005295 | | | 6380 | 3374 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LONI STRENSKE | 5871 | | 2021/005296 | | | 6380 | 3374 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005297 | | | 6380 | 3374 N/A | | 325,00 - |
| 0000 | 265918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005298 | | | 6380 | 3374 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265932 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel | 7455 | | 2021/005299 | | | 6380 | 3374 N/A | | 195,00 - |
| 0000 | 265946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILHIANE LETICIA HECHET | 7822 | | 2021/005300 | | | 6380 | 3374 N/A | | 97,50 - |
| 0000 | 265960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR | 2287 | | 2021/005301 | | | 6380 | 3374 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005302 | | | 6380 | 3374 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL RODRIGO HENSING | 7823 | | 2021/005303 | | | 6380 | 3374 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER | 2418 | | 2021/005304 | | | 6380 | 3374 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005305 | | | 6380 | 3374 N/A | | 325,00 - |
| 0000 | 265995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALTER HECHT | 1640 | | 2021/005306 | | | 6380 | 3374 N/A | | 325,00 - |
| 0000 | 266002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WALMOR REINKE | 2495 | | 2021/005307 | | | 6380 | 3374 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 266016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA | 2453 | | 2021/005308 | | | 6380 | 3374 N/A | | 350,00 - |
| 0000 | 266030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADELAR JOSE KOELZER | 3334 | | 2021/005309 | | | 6380 | 3374 N/A | | 41,84 - |
| 0000 | 266044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Alcione Vanderlei Bender | 2451 | | 2021/005310 | | | 6380 | 3374 N/A | | 87,50 - |
| 0000 | 266058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARMANDO GIEHL | 1907 | | 2021/005311 | | | 6380 | 3374 N/A | | 100,00 - |
| 0000 | 266065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARSENIO FISCHER | 2486 | | 2021/005312 | | | 6380 | 3374 N/A | | 138,00 - |
| 0000 | 266079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK | 2082 | | 2021/005313 | | | 6380 | 3374 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 266093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | | 2021/005314 | | | 6380 | 3374 N/A | | 100,00 - |
| 0000 | 266100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005315 | | | 6380 | 3374 N/A | | 287,50 - |
| 0000 | 266114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005316 | | | 6380 | 3374 N/A | | 550,00 - |
| 0000 | 266121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder | 3790 | | 2021/005317 | | | 6380 | 3374 N/A | | 400,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266135 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | | 2021/005318 | | | 6380 | 3374 | N/A | 495,56 - |
| 0000 | 266142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005319 | | | 6380 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 266177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELEANRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005320 | | | 6380 | 3374 | N/A | 488,12 - |
| 0000 | 266191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005321 | | | 6380 | 3374 | N/A | 496,64 - |
| 0000 | 266205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN | 1773 | | 2021/005322 | | | 6380 | 3374 | N/A | 350,00 - |
| 0000 | 266212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS | 4134 | | 2021/005323 | | | 6380 | 3374 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 266226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005324 | | | 6380 | 3374 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 266233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED | 3276 | | 2021/005325 | | | 6380 | 3374 | N/A | 562,50 - |
| 0000 | 266247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: João Jose Pauli | 2459 | | 2021/005326 | | | 6380 | 3374 | N/A | 525,00 - |
| 0000 | 266254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER | 2290 | | 2021/005327 | | | 6380 | 3374 | N/A | 181,30 - |
| 0000 | 266261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN | 7275 | | 2021/005328 | | | 6380 | 3374 | N/A | 249,14 - |
| 0000 | 266268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz | 2400 | | 2021/005329 | | | 6380 | 3374 | N/A | 410,64 - |
| 0000 | 266331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER | 4071 | | 2021/005330 | | | 6380 | 3374 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 266343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005331 | | | 6380 | 3374 | N/A | 187,50 - |
| 0000 | 266350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005332 | | | 6380 | 3374 | N/A | 276,00 - |
| 0000 | 266357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005333 | | | 6380 | 3374 | N/A | 562,50 - |
| 0000 | 266364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005334 | | | 6380 | 3374 | N/A | 174,08 - |
| 0000 | 266371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER | 5247 | | 2021/005335 | | | 6380 | 3374 | N/A | 350,00 - |
| 0000 | 266378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER | 5399 | | 2021/005336 | | | 6380 | 3374 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 266385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH | 6303 | | 2021/005337 | | | 6380 | 3374 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 266392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005338 | | | 6380 | 3374 | N/A | 225,00 - |
| 0000 | 266399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | | 2021/005339 | | | 6380 | 3374 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 266406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002705 | | | 1687 | 3374 | N/A | 144,00 - |
| 0000 | 266415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU | 1844 | | 2021/005340 | | | 6380 | 3374 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 266422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN | 2490 | | 2021/005341 | | | 6380 | 3374 | N/A | 255,69 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266429 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALIRIO LAYTER | 1049 | | 2021/005342 | | | 6380 | 3374 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 266441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004961 | | | 1808 | 3374 | N/A | 439,95 - |
| 0000 | 266450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005172 | | | 1810 | 3374 | N/A | 298,49 - |
| 0000 | 266459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004962 | | | 1808 | 3374 | N/A | 68,10 - |
| 0000 | 266468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/004831 | | | 1808 | 3374 | N/A | 38,65 - |
| 0000 | 266477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004959 | | | 1687 | 3374 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 266486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005135 | | | 6278 | 3374 | N/A | 204,00 - |
| 0000 | 266520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005191 | | | 1687 | 3374 | N/A | 17,00 - |
| 0000 | 266529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005190 | | | 1687 | 3374 | N/A | 444,50 - |
| 0000 | 266538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005211 | | | 1537 | 3374 | N/A | 505,97 - |
| 0000 | 266547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005215 | | | 1537 | 3374 | N/A | 645,31 - |
| 0000 | 266573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005343 | | | 2464 | 3374 | N/A | 202,58 - |
| 0000 | 266683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005344 | | | 3966 | 3374 | N/A | 1.091,68 - |
| 0000 | 266850 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005345 | | | 2911 | 3374 | N/A | 3.240,13 - |
| 0000 | 267609 | | Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000755 | | | 7586 | 3374 | N/A | 2.920,40 - |
| 0000 | 267618 | | Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | 3374 | N/A | 5.215,93 - |
| 0000 | 267631 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 189 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | 3377 | N/A | 172,12 + |
| 0000 | 267638 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 189 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | 3377 | N/A | 46,94 + |
| 0000 | 267644 | | Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | 3374 | N/A | 4.579,21 - |
| 0000 | 267657 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 190 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | 3377 | N/A | 151,11 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267664 | 21/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 190 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | 3377 | N/A | 41,21 + |
| 0000 | 267670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | | 2021/005075 | | | 2172 | 3374 | N/A | 540,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 234.215,89 - |
| 0000 | 266494 | 22/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | Documento 305656 de 22/06/2021 | 2021/003654 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 266503 | | Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | Documento 305621 de 22/06/2021 | 2021/004356 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 266512 | | Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | Documento 53135223 de 22/06/2021 | 2021/005246 | | | 2165 | 3377 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 266879 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 50653 de 22/06/2021 | 2021/005252 | | | 6842 | 3377 | N/A | 3.552,38 + |
| 0000 | 266886 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62201 de 22/06/2021 | 2021/005253 | | | 6392 | 3377 | N/A | 108,01 + |
| 0000 | 266893 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62202 de 22/06/2021 | 2021/005248 | | | 392 | 3377 | N/A | 3.343,15 + |
| 0000 | 266900 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62203 de 22/06/2021 | 2021/005249 | | | 6392 | 3377 | N/A | 3.915,47 + |
| 0000 | 266912 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 22/06/2021 | 2021/005237 | | | 972 | 3377 | N/A | 14.335,57 + |
| 0000 | 266919 | | Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | Documento 62202 de 22/06/2021 | 2021/005247 | | | 555 | 3377 | N/A | 979,03 + |
| 0000 | 266926 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 22/06/2021 | 2021/005188 | | | 2464 | 3377 | N/A | 70,00 + |
| 0000 | 266940 | | Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | Documento 62204 de 22/06/2021 | 2021/004050 | | | 503 | 3377 | N/A | 175,00 + |
| 0000 | 266947 | | Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | Documento 62205 de 22/06/2021 | 2021/005182 | | | 2675 | 3377 | N/A | 2.553,08 + |
| 0000 | 266954 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62206 de 22/06/2021 | 2021/005206 | | | 2911 | 3377 | N/A | 1.525,00 + |
| 0000 | 266966 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62206 de 22/06/2021 | 2021/005207 | | | 2464 | 3377 | N/A | 98,00 + |
| 0000 | 266973 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005201 | | | 2464 | 3377 | N/A | 259,97 + |
| 0000 | 266980 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005203 | | | 2911 | 3377 | N/A | 1.877,78 + |
| 0000 | 266987 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005224 | | | 2464 | 3377 | N/A | 147,32 + |
| 0000 | 266994 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005225 | | | 2911 | 3377 | N/A | 822,60 + |
| 0000 | 267001 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005177 | | | 503 | 3377 | N/A | 142,00 + |
| 0000 | 267008 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005226 | | | 503 | 3377 | N/A | 170,63 + |
| 0000 | 267015 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62208 de 22/06/2021 | 2021/005197 | | | 2911 | 3377 | N/A | 2.613,77 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267022 | 22/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62208 de 22/06/2021 | 2021/005195 | | | 2911 | 3377 | N/A | 929,34 + |
| 0000 | 267034 | | Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | Documento 197864 de 22/06/2021 | 2021/005002 | | | 3324 | 3377 | N/A | 2.617,84 + |
| 0000 | 267727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005346 | | | 3966 | 3374 | N/A | 237,67 - |
| 0000 | 267741 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005054 | | | 6229 | 3374 | N/A | 56,70 - |
| 0000 | 267750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005056 | | | 6229 | 3374 | N/A | 74,26 - |
| 0000 | 267759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENUARIO KAPPES | 2841 | | 2021/005348 | | | 5635 | 3374 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 267766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARICE KOWALD KROLL | 4106 | | 2021/005347 | | | 5635 | 3374 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 267782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 3374 | N/A | 5.700,00 - |
| 0000 | 267795 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5860 de 22/06/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 3377 | N/A | 85,50 + |
| 0000 | 267884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005371 | | | 3373 | 3374 | N/A | 731,58 - |
| 0000 | 267893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005370 | | | 3706 | 3374 | N/A | 103,61 - |
| 0000 | 267902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005369 | | | 2551 | 3374 | N/A | 198,64 - |
| 0000 | 267911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005368 | | | 6472 | 3374 | N/A | 193,81 - |
| 0000 | 267920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005367 | | | 2013 | 3374 | N/A | 322,15 - |
| 0000 | 267929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005366 | | | 2228 | 3374 | N/A | 400,41 - |
| 0000 | 267938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005364 | | | 2818 | 3374 | N/A | 169,54 - |
| 0000 | 267947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005365 | | | 555 | 3374 | N/A | 1.399,05 - |
| 0000 | 267956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005256 | | | 6278 | 3374 | N/A | 24,90 - |
| 0000 | 267965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | | 2021/000030 | | | 2591 | 3374 | N/A | 524,95 - |
| 0000 | 267981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | | 2021/000029 | | | 6320 | 3374 | N/A | 1.052,00 - |
| 0000 | 268583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/003139 | | | 5391 | 3374 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 268592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/001314 | | | 5626 | 3374 | N/A | 6.115,94 - |
| 0000 | 269119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | | 2021/005373 | | | 595 | 3374 | N/A | 8.021,15 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 269224 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | | 2021/005374 | | | 5635 | 3374 N/A | | 1.100,00 - |
| 0000 | 269271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | | 2021/003976 | | | 2675 | 3374 N/A | | 3.370,48 - |
| 0000 | 269325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI | 6740 | | 2021/003910 | | | 2928 | 3374 N/A | | 2.368,75 - |
| 0000 | 269465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005183 | | | 2551 | 3374 N/A | | 413,85 - |
| 0000 | 269522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/003895 | | | 2464 | 3374 N/A | | 499,00 - |
| 0000 | 269577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000082 | | | 2464 | 3374 N/A | | 147,13 - |
| 0000 | 269754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005375 | | | 3966 | 3374 N/A | | 483,90 - |
| 0000 | 269763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005376 | | | 1057 | 3374 N/A | | 169,26 - |
| 0000 | 269772 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005378 | | | 171 | 3374 N/A | | 157,62 - |
| 0000 | 269781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005379 | | | 2911 | 3374 N/A | | 208,29 - |
| 0000 | 269830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005028 | | | 4617 | 3374 N/A | | 792,00 - |
| 0000 | 269837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/004335 | | | 4617 | 3374 N/A | | 2.431,40 - |
| 0000 | 269844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/004329 | | | 4617 | 3374 N/A | | 909,00 - |
| 0000 | 269851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE | 7814 | | 2021/004208 | | | 7657 | 3374 N/A | | 2.612,86 - |
| 0000 | 269858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3901 | | 2021/004330 | | | 4617 | 3374 N/A | | 27.453,40 - |
| 0000 | 269865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN FARMACÉUTICA LTDA | 6335 | | 2021/004341 | | | 4617 | 3374 N/A | | 1.820,00 - |
| 0000 | 269872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | | 2021/005072 | | | 7657 | 3374 N/A | | 195,66 - |
| 0000 | 269879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004872 | | | 3167 | 3374 N/A | | 1.546,10 - |
| 0000 | 269886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002997 | | | 3123 | 3374 N/A | | 139,72 - |
| 0000 | 269893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004871 | | | 3167 | 3374 N/A | | 355,52 - |
| 0000 | 269900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004873 | | | 3167 | 3374 N/A | | 589,00 - |
| 0000 | 269921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005383 | | | 3961 | 3374 N/A | | 300,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 269928 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005382 | | | 3961 | 3374 | N/A | 78,80 - |
| 0000 | 284860 | | Estornos. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | Documento 53135223 de 22/06/2021 | 2021/005246 | | | 2165 | 3377 | N/A | 40,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 269.112,19 - |
| 0000 | 267811 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: FLORINDA APARECIDA BAUER | 7821 | Documento 305690 de 23/06/2021 | 2021/005144 | | | 5635 | 3377 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 267989 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | Documento 85031 de 23/06/2021 | 2021/005181 | | | 3072 | 3377 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 267996 | | Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO | 2045 | Documento 25489 de 23/06/2021 | 2021/005180 | | | 3961 | 3377 | N/A | 255,00 + |
| 0000 | 268003 | | Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/004877 | | | 3167 | 3377 | N/A | 90,00 + |
| 0000 | 268010 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62302 de 23/06/2021 | 2021/005119 | | | 3966 | 3377 | N/A | 226,50 + |
| 0000 | 268017 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62303 de 23/06/2021 | 2021/005196 | | | 3966 | 3377 | N/A | 151,78 + |
| 0000 | 268024 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62304 de 23/06/2021 | 2021/004202 | | | 3167 | 3377 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 268031 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62304 de 23/06/2021 | 2021/005208 | | | 3966 | 3377 | N/A | 196,00 + |
| 0000 | 268038 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 257206 de 23/06/2021 | 2021/005251 | | | 7283 | 3377 | N/A | 206,08 + |
| 0000 | 268045 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/005254 | | | 3514 | 3377 | N/A | 130,73 + |
| 0000 | 268052 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62302 de 23/06/2021 | 2021/005250 | | | 3514 | 3377 | N/A | 112,68 + |
| 0000 | 268059 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62303 de 23/06/2021 | 2021/005255 | | | 3007 | 3377 | N/A | 104,64 + |
| 0000 | 268066 | | Pagamento de Empenho. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI | 7811 | Documento 15828 de 23/06/2021 | 2021/004155 | | | 3275 | 3377 | N/A | 1.700,00 + |
| 0000 | 268073 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL | 6808 | Documento 305661 de 23/06/2021 | 2021/004417 | | | 1589 | 3377 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 268600 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 23/06/2021 | 2021/005258 | | | 962 | 3377 | N/A | 1.638,64 + |
| 0000 | 268607 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 23/06/2021 | 2021/005259 | | | 962 | 3377 | N/A | 0,35 + |
| 0000 | 268614 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 61961667 de 23/06/2021 | 2021/002496 | | | 1309 | 3377 | N/A | 2.736,11 + |
| 0000 | 268804 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 23/06/2021 | 2021/002705 | | | 1687 | 3377 | N/A | 144,00 + |
| 0000 | 268811 | | Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | Documento 17215 de 23/06/2021 | 2021/005217 | | | 5442 | 3377 | N/A | 3.200,00 + |
| 0000 | 268818 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 54970 de 23/06/2021 | 2021/004901 | | | 1537 | 3377 | N/A | 319,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 268825 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | Documento 10181 de 23/06/2021 | 2021/004895 | | | 1537 | 3377 | N/A | 102,15 + |
| 0000 | 268832 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | Documento 101818 de 23/06/2021 | 2021/004904 | | | 1537 | 3377 | N/A | 114,00 + |
| 0000 | 268847 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 23/06/2021 | 2021/005159 | | | 1408 | 3377 | N/A | 808,17 + |
| 0000 | 268862 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 23/06/2021 | 2021/005160 | | | 1309 | 3377 | N/A | 630,00 + |
| 0000 | 268924 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/005260 | | | 340 | 3377 | N/A | 3.420,00 + |
| 0000 | 268948 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62302 de 23/06/2021 | 2021/005229 | | | 2911 | 3377 | N/A | 1.669,17 + |
| 0000 | 268963 | | Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | Documento 62303 de 23/06/2021 | 2021/004959 | | | 1687 | 3377 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 268974 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 62304 de 23/06/2021 | 2021/005135 | | | 6278 | 3377 | N/A | 204,00 + |
| 0000 | 268981 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62305 de 23/06/2021 | 2021/005191 | | | 1687 | 3377 | N/A | 17,00 + |
| 0000 | 268988 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62306 de 23/06/2021 | 2021/005190 | | | 1687 | 3377 | N/A | 444,50 + |
| 0000 | 268995 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO | 4125 | Documento 62307 de 23/06/2021 | 2021/005172 | | | 1810 | 3377 | N/A | 298,49 + |
| 0000 | 269006 | | Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | Documento 62308 de 23/06/2021 | 2021/005193 | | | 1537 | 3377 | N/A | 104,85 + |
| 0000 | 269025 | | Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | Documento 62308 de 23/06/2021 | 2021/004826 | | | 1537 | 3377 | N/A | 127,35 + |
| 0000 | 269044 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62309 de 23/06/2021 | 2021/005215 | | | 1537 | 3377 | N/A | 645,31 + |
| 0000 | 269055 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62309 de 23/06/2021 | 2021/005211 | | | 1537 | 3377 | N/A | 505,97 + |
| 0000 | 269649 | | Pagamento de Empenho. Credor: Dirceu Marcelo Schneider | 2410 | Documento 29422 de 23/06/2021 | 2021/005275 | | | 6380 | 3377 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 269664 | | Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER | 5399 | Documento 58461 de 23/06/2021 | 2021/005336 | | | 6380 | 3377 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 269683 | | Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE NIEDERLE | 5986 | Documento 64389 de 23/06/2021 | 2021/005290 | | | 6380 | 3377 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 269808 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 23/06/2021 | 2021/004961 | | | 1808 | 3377 | N/A | 439,95 + |
| 0000 | 269815 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | Documento 10181 de 23/06/2021 | 2021/004962 | | | 1808 | 3377 | N/A | 68,10 + |
| 0000 | 269822 | | Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/004831 | | | 1808 | 3377 | N/A | 38,65 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|---------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270251 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 301 | | 2021/005388 | | | 7719 | 3374 | N/A | 43,63 - |
| 0000 | 270464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005377 | | | 3966 | 3374 | N/A | 130,91 - |
| 0000 | 270782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004846 | | | 6513 | 3374 | N/A | 440,29 - |
| 0000 | 270791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005015 | | | 6698 | 3374 | N/A | 1.240,07 - |
| 0000 | 270805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | | 2021/005064 | | | 6472 | 3374 | N/A | 2.550,00 - |
| 0000 | 270814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA | 6558 | | 2021/005384 | | | 5150 | 3374 | N/A | 140,00 - |
| 0000 | 271094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005257 | | | 6229 | 3374 | N/A | 98,00 - |
| 0000 | 271149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005399 | | | 549 | 3374 | N/A | 45,42 - |
| 0000 | 271347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/003021 | | | 6715 | 3374 | N/A | 412,00 - |
| 0000 | 271354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/000108 | | | 6423 | 3374 | N/A | 94,40 - |
| 0000 | 271550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005407 | | | 1057 | 3374 | N/A | 97,38 - |
| 0000 | 271566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005406 | | | 2464 | 3374 | N/A | 305,71 - |
| 0000 | 271575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005405 | | | 503 | 3374 | N/A | 167,28 - |
| 0000 | 271584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005403 | | | 3966 | 3374 | N/A | 151,20 - |
| 0000 | 271593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005404 | | | 2911 | 3374 | N/A | 901,06 - |
| 0000 | 271671 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005192 | | | 1309 | 3374 | N/A | 1.056,50 - |
| 0000 | 271680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA | 3489 | | 2021/005068 | | | 2647 | 3374 | N/A | 1.375,80 - |
| 0000 | 271689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME | 7794 | | 2021/003208 | | | 3966 | 3374 | N/A | 359,79 - |
| 0000 | 271896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005231 | | | 1537 | 3374 | N/A | 3.888,23 - |
| 0000 | 271912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005422 | | | 3966 | 3374 | N/A | 275,78 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 259.355,13 - |
| 0000 | 269964 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MARILHIANE LETICIA HECHET | 7822 | Documento 10182 de 24/06/2021 | 2021/005300 | | | 6380 | 3377 | N/A | 97,50 + |
| 0000 | 269971 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER | 3363 | Documento 2065567 de 24/06/2021 | 2021/005289 | | | 6380 | 3377 | N/A | 325,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 269978 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 4100 | Documento 48681 de 24/06/2021 | 2021/005286 | | | 6380 | 3377 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 269985 | | Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH | 6303 | Documento 37761 de 24/06/2021 | 2021/005337 | | | 6380 | 3377 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 269992 | | Pagamento de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | Documento 41239 de 24/06/2021 | 2021/005262 | | | 6380 | 3377 | N/A | 2.342,60 + |
| 0000 | 270011 | | Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO | 7643 | Documento 31278 de 24/06/2021 | 2021/005281 | | | 6380 | 3377 | N/A | 10.612,00 + |
| 0000 | 270018 | | Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER | 1923 | Documento 12101 de 24/06/2021 | 2021/005280 | | | 6380 | 3377 | N/A | 3.862,20 + |
| 0000 | 270025 | | Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER | 1964 | Documento 16269 de 24/06/2021 | 2021/005279 | | | 6380 | 3377 | N/A | 6.199,20 + |
| 0000 | 270032 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | Documento 16326 de 24/06/2021 | 2021/005274 | | | 6380 | 3377 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 270039 | | Pagamento de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | Documento 31372 de 24/06/2021 | 2021/005321 | | | 6380 | 3377 | N/A | 496,64 + |
| 0000 | 270046 | | Pagamento de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | Documento 60555 de 24/06/2021 | 2021/005295 | | | 6380 | 3377 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 270053 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | Documento 8894 de 24/06/2021 | 2021/005298 | | | 6380 | 3377 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 270077 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | Documento 22774 de 24/06/2021 | 2021/005291 | | | 6380 | 3377 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 270084 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR | 2287 | Documento 62310 de 24/06/2021 | 2021/005301 | | | 6380 | 3377 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 270091 | | Pagamento de Empenho. Credor: LONI STRENSKE | 5871 | Documento 62311 de 24/06/2021 | 2021/005296 | | | 6380 | 3377 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 270098 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS | 3482 | Documento 62312 de 24/06/2021 | 2021/005293 | | | 6380 | 3377 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 270117 | | Pagamento de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | Documento 62313 de 24/06/2021 | 2021/005288 | | | 6380 | 3377 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 270124 | | Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN | 2490 | Documento 62314 de 24/06/2021 | 2021/005341 | | | 6380 | 3377 | N/A | 255,69 + |
| 0000 | 270131 | | Pagamento de Empenho. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU | 1844 | Documento 62315 de 24/06/2021 | 2021/005340 | | | 6380 | 3377 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 270138 | | Pagamento de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | Documento 62316 de 24/06/2021 | 2021/005339 | | | 6380 | 3377 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 270145 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | Documento 62317 de 24/06/2021 | 2021/005338 | | | 6380 | 3377 | N/A | 225,00 + |
| 0000 | 270152 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER | 5247 | Documento 62318 de 24/06/2021 | 2021/005335 | | | 6380 | 3377 | N/A | 350,00 + |
| 0000 | 270159 | | Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN | 7275 | Documento 62319 de 24/06/2021 | 2021/005328 | | | 6380 | 3377 | N/A | 249,14 + |
| 0000 | 270166 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER | 2290 | Documento 62320 de 24/06/2021 | 2021/005327 | | | 6380 | 3377 | N/A | 181,30 + |
| 0000 | 270173 | | Pagamento de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED | 3276 | Documento 62321 de 24/06/2021 | 2021/005325 | | | 6380 | 3377 | N/A | 562,50 + |
| 0000 | 270180 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS | 4134 | Documento 62322 de 24/06/2021 | 2021/005323 | | | 6380 | 3377 | N/A | 400,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270187 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | Documento 62323 de 24/06/2021 | 2021/005318 | | | 6380 | 3377 | N/A | 495,56 + |
| 0000 | 270194 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | Documento 16326 de 24/06/2021 | 2021/005316 | | | 6380 | 3377 | N/A | 550,00 + |
| 0000 | 270201 | | Pagamento de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | Documento 31372 de 24/06/2021 | 2021/005294 | | | 6380 | 3377 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 270208 | | Pagamento de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | Documento 60555 de 24/06/2021 | 2021/005324 | | | 6380 | 3377 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 270215 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | Documento 8894 de 24/06/2021 | 2021/005333 | | | 6380 | 3377 | N/A | 562,50 + |
| 0000 | 270222 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | Documento 227749 de 24/06/2021 | 2021/005319 | | | 6380 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 270229 | | Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder | 3790 | Documento 62324 de 24/06/2021 | 2021/005317 | | | 6380 | 3377 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 270243 | | Pagamento de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | Documento 62325 de 24/06/2021 | 2021/005315 | | | 6380 | 3377 | N/A | 287,50 + |
| 0000 | 270257 | | Pagamento de Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | Documento 62326 de 24/06/2021 | 2021/005314 | | | 6380 | 3377 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 270264 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK | 2082 | Documento 62327 de 24/06/2021 | 2021/005313 | | | 6380 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 270271 | | Pagamento de Empenho. Credor: Alcione Vanderlei Bender | 2451 | Documento 62328 de 24/06/2021 | 2021/005310 | | | 6380 | 3377 | N/A | 87,50 + |
| 0000 | 270278 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | Documento 62329 de 24/06/2021 | 2021/005269 | | | 6380 | 3377 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 270285 | | Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN | 2080 | Documento 62330 de 24/06/2021 | 2021/005267 | | | 6380 | 3377 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 270298 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | Documento 62331 de 24/06/2021 | 2021/005264 | | | 6380 | 3377 | N/A | 130,00 + |
| 0000 | 270343 | | Pagamento de Empenho. Credor: VILSON JANDIR FINKEN | 3032 | Documento 45802 de 24/06/2021 | 2021/005273 | | | 6380 | 3377 | N/A | 2.663,20 + |
| 0000 | 270405 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | Documento 62333 de 24/06/2021 | 2021/005272 | | | 6380 | 3377 | N/A | 2.780,68 + |
| 0000 | 270449 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT | 1589 | Documento 62334 de 24/06/2021 | 2021/005270 | | | 6380 | 3377 | N/A | 1.963,20 + |
| 0000 | 270583 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING | 3364 | Documento 62335 de 24/06/2021 | 2021/005271 | | | 6380 | 3377 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 270617 | | Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI | 2397 | Documento 62336 de 24/06/2021 | 2021/005283 | | | 6380 | 3377 | N/A | 5.548,60 + |
| 0000 | 270624 | | Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS MACIEL | 7642 | Documento 62337 de 24/06/2021 | 2021/005278 | | | 6380 | 3377 | N/A | 4.014,20 + |
| 0000 | 270631 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | Documento 62338 de 24/06/2021 | 2021/005292 | | | 6380 | 3377 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 270638 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | Documento 62338 de 24/06/2021 | 2021/005320 | | | 6380 | 3377 | N/A | 488,12 + |
| 0000 | 270645 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | Documento 62338 de 24/06/2021 | 2021/005265 | | | 6380 | 3377 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 270652 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | Documento 62339 de 24/06/2021 | 2021/005297 | | | 6380 | 3377 | N/A | 325,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270659 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | Documento 62339 de 24/06/2021 | 2021/005332 | | | 6380 | 3377 | N/A | 276,00 + |
| 0000 | 270666 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | Documento 62340 de 24/06/2021 | 2021/005263 | | | 6380 | 3377 | N/A | 725,00 + |
| 0000 | 270685 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | Documento 62340 de 24/06/2021 | 2021/005261 | | | 6380 | 3377 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 270859 | | Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz | 2400 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/005329 | | | 6380 | 3377 | N/A | 410,64 + |
| 0000 | 270866 | | Pagamento de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005276 | | | 6380 | 3377 | N/A | 324,94 + |
| 0000 | 270873 | | Pagamento de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005302 | | | 6380 | 3377 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 270880 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 24/06/2021 | 2021/000082 | | | 2464 | 3377 | N/A | 147,13 + |
| 0000 | 270887 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/005056 | | | 6229 | 3377 | N/A | 74,26 + |
| 0000 | 270894 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/005054 | | | 6229 | 3377 | N/A | 56,70 + |
| 0000 | 270901 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/003895 | | | 2464 | 3377 | N/A | 499,00 + |
| 0000 | 270908 | | Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/003976 | | | 2675 | 3377 | N/A | 3.370,48 + |
| 0000 | 270922 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62405 de 24/06/2021 | 2021/001314 | | | 5626 | 3377 | N/A | 6.115,94 + |
| 0000 | 270929 | | Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | Documento 62406 de 24/06/2021 | 2021/003139 | | | 5391 | 3377 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 270936 | | Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | Documento 62407 de 24/06/2021 | 2021/000030 | | | 2591 | 3377 | N/A | 524,95 + |
| 0000 | 270948 | | Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | Documento 62407 de 24/06/2021 | 2021/000029 | | | 6320 | 3377 | N/A | 1.052,00 + |
| 0000 | 270983 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/004872 | | | 3167 | 3377 | N/A | 1.546,10 + |
| 0000 | 270990 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3901 | Documento 128716 de 24/06/2021 | 2021/004330 | | | 4617 | 3377 | N/A | 27.453,40 + |
| 0000 | 270998 | | Est Pagamento Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/004872 | | | 3167 | 3377 | N/A | 1.546,10 - |
| 0000 | 271009 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/004872 | | | 3167 | 3377 | N/A | 1.546,10 + |
| 0000 | 271016 | | Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/005028 | | | 4617 | 3377 | N/A | 792,00 + |
| 0000 | 271023 | | Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/004335 | | | 4617 | 3377 | N/A | 2.431,40 + |
| 0000 | 271030 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005242 | | | 3966 | 3377 | N/A | 323,95 + |
| 0000 | 271037 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005223 | | | 3966 | 3377 | N/A | 112,06 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271044 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/003130 | | | 3966 | 3377 | N/A | 820,77 + |
| 0000 | 271051 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005230 | | | 3966 | 3377 | N/A | 130,78 + |
| 0000 | 271058 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005344 | | | 3966 | 3377 | N/A | 1.091,68 + |
| 0000 | 271065 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005346 | | | 3966 | 3377 | N/A | 237,67 + |
| 0000 | 271086 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005227 | | | 3966 | 3377 | N/A | 395,70 + |
| 0000 | 271113 | | Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/000755 | | | 7586 | 3377 | N/A | 2.920,40 + |
| 0000 | 271120 | | Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/000756 | | | 7586 | 3377 | N/A | 4.996,87 + |
| 0000 | 271215 | | Pagamento de Empenho. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | Documento 24343 de 24/06/2021 | 2021/005374 | | | 5635 | 3377 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 271378 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3377 | N/A | 2.545,61 + |
| 0000 | 271392 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3377 | N/A | 141,40 + |
| 0000 | 271399 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3377 | N/A | 2.522,84 + |
| 0000 | 271406 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3377 | N/A | 139,90 + |
| 0000 | 271420 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3377 | N/A | 140,32 + |
| 0000 | 271430 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3377 | N/A | 2.531,08 + |
| 0000 | 271437 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005368 | | | 6472 | 3377 | N/A | 193,81 + |
| 0000 | 271444 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005364 | | | 2818 | 3377 | N/A | 169,54 + |
| 0000 | 271451 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005367 | | | 2013 | 3377 | N/A | 322,15 + |
| 0000 | 271458 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005369 | | | 2551 | 3377 | N/A | 198,64 + |
| 0000 | 271465 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005366 | | | 2228 | 3377 | N/A | 207,87 + |
| 0000 | 271479 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005366 | | | 2228 | 3377 | N/A | 192,54 + |
| 0000 | 271486 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3377 | N/A | 200,87 + |
| 0000 | 271493 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3377 | N/A | 204,56 + |
| 0000 | 271500 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3377 | N/A | 194,84 + |
| 0000 | 271507 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3377 | N/A | 192,54 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271514 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | | 3377 N/A | 205,72 + |
| 0000 | 271521 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | | 3377 N/A | 203,68 + |
| 0000 | 271528 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | | 3377 N/A | 196,84 + |
| 0000 | 271542 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 52477 de 24/06/2021 | 2021/005232 | | | 931 | | 3377 N/A | 5.614,50 + |
| 0000 | 271604 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62427 de 24/06/2021 | 2021/005228 | | | 6349 | | 3377 N/A | 1.069,43 + |
| 0000 | 271611 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | Documento 62428 de 24/06/2021 | 2021/005075 | | | 2172 | | 3377 N/A | 540,00 + |
| 0000 | 271618 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 62429 de 24/06/2021 | 2021/005256 | | | 6278 | | 3377 N/A | 24,90 + |
| 0000 | 271625 | | Pagamento de Empenho. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI | 6740 | Documento 62430 de 24/06/2021 | 2021/003910 | | | 2928 | | 3377 N/A | 2.368,75 + |
| 0000 | 271632 | | Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | Documento 62431 de 24/06/2021 | 2021/001837 | | | 6792 | | 3377 N/A | 4.386,89 + |
| 0000 | 271639 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62432 de 24/06/2021 | 2021/005240 | | | 2911 | | 3377 N/A | 1.276,56 + |
| 0000 | 271649 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62432 de 24/06/2021 | 2021/005241 | | | 2911 | | 3377 N/A | 388,20 + |
| 0000 | 271656 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 24/06/2021 | 2021/005183 | | | 2551 | | 3377 N/A | 413,85 + |
| 0000 | 271663 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62432 de 24/06/2021 | 2021/005243 | | | 2464 | | 3377 N/A | 733,04 + |
| 0000 | 271743 | | Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER | 7560 | Documento 305674 de 24/06/2021 | 2021/004422 | | | 1589 | | 3377 N/A | 120,84 + |
| 0000 | 271935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005424 | | | 3966 | | 3374 N/A | 278,95 - |
| 0000 | 271944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005423 | | | 2911 | | 3374 N/A | 2.554,31 - |
| 0000 | 272018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005410 | | | 340 | | 3374 N/A | 3.710,00 - |
| 0000 | 272027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | | 2021/003153 | | | 2349 | | 3374 N/A | 1.571,12 - |
| 0000 | 272036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | | 2021/003152 | | | 2316 | | 3374 N/A | 3.007,57 - |
| 0000 | 272382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005430 | | | 3803 | | 3375 N/A | 1.429,87 - |
| 0000 | 272387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005431 | | | 3803 | | 3375 N/A | 475,34 - |
| 0000 | 272392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005432 | | | 3803 | | 3375 N/A | 135,54 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272397 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005433 | | | 3817 | 3375 N/A | | 2,44 - |
| 0000 | 272402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005434 | | | 3817 | 3375 N/A | | 8,01 - |
| 0000 | 272407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005435 | | | 3803 | 3375 N/A | | 129,90 - |
| 0000 | 272412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005436 | | | 3803 | 3375 N/A | | 127,87 - |
| 0000 | 272417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005437 | | | 3817 | 3375 N/A | | 25,82 - |
| 0000 | 272425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005438 | | | 3817 | 3375 N/A | | 2,48 - |
| 0000 | 272433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005439 | | | 3817 | 3375 N/A | | 5,95 - |
| 0000 | 272459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005440 | | | 967 | 3374 N/A | | 189,94 - |
| 0000 | 272928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 3375 N/A | | 54.040,22 - |
| 0000 | 272937 | | Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS Mes 005/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 3377 N/A | | 8.064,91 + |
| 0000 | 272947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005441 | | | 4137 | 3375 N/A | | 6.978,65 - |
| 0000 | 272952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005442 | | | 4137 | 3375 N/A | | 3.911,30 - |
| 0000 | 272957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005443 | | | 4137 | 3375 N/A | | 80,50 - |
| 0000 | 272967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005444 | | | 4256 | 3375 N/A | | 3,75 - |
| 0000 | 272972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005445 | | | 4256 | 3375 N/A | | 2,48 - |
| 0000 | 272977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005446 | | | 4256 | 3375 N/A | | 0,57 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272989 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005447 | | | 4256 | 3375 | N/A | 42,98 - |
| 0000 | 273001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005448 | | | 4256 | 3375 | N/A | 53,76 - |
| 0000 | 273013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005449 | | | 4256 | 3375 | N/A | 1.814,43 - |
| 0000 | 273032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005450 | | | 4256 | 3375 | N/A | 1.034,00 - |
| 0000 | 273044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005451 | | | 4256 | 3375 | N/A | 113,27 - |
| 0000 | 273049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005452 | | | 4256 | 3375 | N/A | 3,95 - |
| 0000 | 273066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005453 | | | 4256 | 3375 | N/A | 29,38 - |
| 0000 | 273078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005454 | | | 4256 | 3375 | N/A | 6,74 - |
| 0000 | 273083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005455 | | | 4256 | 3375 | N/A | 33,43 - |
| 0000 | 273102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005456 | | | 4256 | 3375 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 273107 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005457 | | | 4256 | 3375 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 273119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005458 | | | 4256 | 3375 | N/A | 98,75 - |
| 0000 | 273124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005459 | | | 4256 | 3375 | N/A | 14,96 - |
| 0000 | 273129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005460 | | | 4256 | 3375 | N/A | 1.137,30 - |
| 0000 | 273139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005461 | | | 4256 | 3375 | N/A | 24,97 - |
| 0000 | 273144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005462 | | | 4256 | 3375 | N/A | 9,88 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273149 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005463 | | | 4256 | 3375 N/A | | 9,38 - |
| 0000 | 273154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005464 | | | 4256 | 3375 N/A | | 13,80 - |
| 0000 | 273159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005465 | | | 4256 | 3375 N/A | | 86,36 - |
| 0000 | 273164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005466 | | | 4256 | 3375 N/A | | 59,02 - |
| 0000 | 273169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005467 | | | 4256 | 3375 N/A | | 12,53 - |
| 0000 | 273179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005468 | | | 4256 | 3375 N/A | | 243,05 - |
| 0000 | 273184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005469 | | | 4256 | 3375 N/A | | 181,83 - |
| 0000 | 273196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005470 | | | 4256 | 3375 N/A | | 1.589,78 - |
| 0000 | 273208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005471 | | | 4256 | 3375 N/A | | 32,75 - |
| 0000 | 273220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005472 | | | 4256 | 3375 N/A | | 4,87 - |
| 0000 | 273283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | | 2021/002034 | | | 2172 | 3374 N/A | | 980,00 - |
| 0000 | 273400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/004339 | | | 4617 | 3374 N/A | | 2.371,20 - |
| 0000 | 273407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005221 | | | 4617 | 3374 N/A | | 1.027,20 - |
| 0000 | 273463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005484 | | | 6423 | 3374 N/A | | 220,86 - |
| 0000 | 273472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005483 | | | 2464 | 3374 N/A | | 258,07 - |
| 0000 | 273481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005479 | | | 6349 | 3374 N/A | | 860,46 - |
| 0000 | 273490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005480 | | | 3966 | 3374 N/A | | 232,03 - |
| 0000 | 273513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer | 1863 | | 2021/005486 | | | 3961 | 3374 N/A | | 225,00 - |
| 0000 | 273520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005485 | | | 3961 | 3374 N/A | | 15,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 297605 | 24/06/2021 | Est Pagamento Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | Documento 62326 de 24/06/2021 | 2021/005314 | | | 6380 | 3377 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 297612 | | Est Pagamento Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | Documento 62316 de 24/06/2021 | 2021/005339 | | | 6380 | 3377 | N/A | 150,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 194.987,16 - |
| 0000 | 272993 | 25/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 25/06/2021 | 2021/005399 | | | 549 | 3377 | N/A | 45,42 + |
| 0000 | 273005 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 25/06/2021 | 2021/004846 | | | 6513 | 3377 | N/A | 440,29 + |
| 0000 | 273017 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62501 de 25/06/2021 | 2021/005257 | | | 6229 | 3377 | N/A | 98,00 + |
| 0000 | 273024 | | Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA | 6558 | Documento 62502 de 25/06/2021 | 2021/005384 | | | 5150 | 3377 | N/A | 140,00 + |
| 0000 | 273036 | | Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | Documento 62503 de 25/06/2021 | 2021/005015 | | | 6698 | 3377 | N/A | 1.240,07 + |
| 0000 | 273053 | | Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA | 3489 | Documento 62504 de 25/06/2021 | 2021/005068 | | | 2647 | 3377 | N/A | 1.375,80 + |
| 0000 | 273070 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | Documento 62505 de 25/06/2021 | 2021/005192 | | | 1309 | 3377 | N/A | 1.056,50 + |
| 0000 | 273087 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62506 de 25/06/2021 | 2021/005376 | | | 1057 | 3377 | N/A | 169,26 + |
| 0000 | 273094 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62506 de 25/06/2021 | 2021/005345 | | | 2911 | 3377 | N/A | 3.240,13 + |
| 0000 | 273111 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62507 de 25/06/2021 | 2021/005343 | | | 2464 | 3377 | N/A | 202,58 + |
| 0000 | 273188 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62507 de 25/06/2021 | 2021/005379 | | | 2911 | 3377 | N/A | 208,29 + |
| 0000 | 273200 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 62508 de 25/06/2021 | 2021/000108 | | | 6423 | 3377 | N/A | 94,40 + |
| 0000 | 273212 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 62508 de 25/06/2021 | 2021/003021 | | | 6715 | 3377 | N/A | 412,00 + |
| 0000 | 273301 | | Pagamento de Empenho. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME | 7794 | Documento 88091 de 25/06/2021 | 2021/003208 | | | 3966 | 3377 | N/A | 359,79 + |
| 0000 | 273308 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | Documento 25425 de 25/06/2021 | 2021/005383 | | | 3961 | 3377 | N/A | 300,00 + |
| 0000 | 273315 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | Documento 85031 de 25/06/2021 | 2021/005382 | | | 3961 | 3377 | N/A | 78,80 + |
| 0000 | 273322 | | Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | Documento 203114 de 25/06/2021 | 2021/004329 | | | 4617 | 3377 | N/A | 909,00 + |
| 0000 | 273329 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 25/06/2021 | 2021/004871 | | | 3167 | 3377 | N/A | 355,52 + |
| 0000 | 273336 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 25/06/2021 | 2021/004873 | | | 3167 | 3377 | N/A | 589,00 + |
| 0000 | 273343 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62501 de 25/06/2021 | 2021/005375 | | | 3966 | 3377 | N/A | 483,90 + |
| 0000 | 273350 | | Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA | 6335 | Documento 62502 de 25/06/2021 | 2021/004341 | | | 4617 | 3377 | N/A | 1.820,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273357 | 25/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 25/06/2021 | 2021/005370 | | | 3706 | | 3377 N/A | 103,61 + |
| 0000 | 273364 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 25/06/2021 | 2021/005371 | | | 3373 | | 3377 N/A | 103,61 + |
| 0000 | 273371 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 25/06/2021 | 2021/005371 | | | 3373 | | 3377 N/A | 627,97 + |
| 0000 | 273378 | | Pagamento de Empenho. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE | 7814 | Documento 167606 de 25/06/2021 | 2021/004208 | | | 7657 | | 3377 N/A | 2.612,86 + |
| 0000 | 273385 | | Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | Documento 167968 de 25/06/2021 | 2021/005072 | | | 7657 | | 3377 N/A | 195,66 + |
| 0000 | 273392 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 168332 de 25/06/2021 | 2021/002997 | | | 3123 | | 3377 N/A | 139,72 + |
| 0000 | 273618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005057 | | | 6229 | | 3374 N/A | 26,38 - |
| 0000 | 273627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005362 | | | 2786 | | 3374 N/A | 118.000,00 - |
| 0000 | 273636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005380 | | | 2647 | | 3374 N/A | 57,00 - |
| 0000 | 273645 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005363 | | | 2647 | | 3374 N/A | 57,00 - |
| 0000 | 273654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005482 | | | 3966 | | 3374 N/A | 170,18 - |
| 0000 | 273663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005481 | | | 2911 | | 3374 N/A | 747,83 - |
| 0000 | 273675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005169 | | | 1309 | | 3374 N/A | 794,40 - |
| 0000 | 273684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005216 | | | 1309 | | 3374 N/A | 204,00 - |
| 0000 | 273693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/004137 | | | 1309 | | 3374 N/A | 96,40 - |
| 0000 | 273702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005073 | | | 5163 | | 3374 N/A | 349,20 - |
| 0000 | 273779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005498 | | | 5116 | | 3374 N/A | 234,26 - |
| 0000 | 273788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/002884 | | | 6229 | | 3374 N/A | 42,70 - |
| 0000 | 273874 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005500 | | | 6788 | | 3374 N/A | 10.105,60 - |
| 0000 | 273967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005505 | | | 7419 | | 3374 N/A | 20,90 - |
| 0000 | 274004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005506 | | | 931 | | 3374 N/A | 353,00 - |
| 0000 | 274034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELANT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | | 3374 N/A | 47,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274041 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 3374 | N/A | 59,70 - |
| 0000 | 274100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005514 | | | 2911 | 3374 | N/A | 1.491,92 - |
| 0000 | 274109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005513 | | | 2464 | 3374 | N/A | 325,67 - |
| 0000 | 274118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005512 | | | 503 | 3374 | N/A | 316,90 - |
| 0000 | 274148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 3374 | N/A | 4.185,09 - |
| 0000 | 274161 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 168 de 25/06/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 3377 | N/A | 43,94 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 315.226,67 - |
| 0000 | 273758 | 28/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 301 | Documento 6521 de 28/06/2021 | 2021/005388 | | | 7719 | 3377 | N/A | 43,63 + |
| 0000 | 273882 | | Pagamento de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | Documento 305694 de 28/06/2021 | 2021/005334 | | | 6380 | 3377 | N/A | 174,08 + |
| 0000 | 273928 | | Pagamento de Empenho. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | Documento 62801 de 28/06/2021 | 2021/005064 | | | 6472 | 3377 | N/A | 2.550,00 + |
| 0000 | 273984 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 106151 de 28/06/2021 | 2021/005505 | | | 7419 | 3377 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 274519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005511 | | | 3966 | 3374 | N/A | 959,59 - |
| 0000 | 274528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005510 | | | 2911 | 3374 | N/A | 766,10 - |
| 0000 | 274546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2021/005515 | | | 2228 | 3374 | N/A | 27,68 - |
| 0000 | 274596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3374 | N/A | 8.456,62 - |
| 0000 | 274607 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3377 | N/A | 84,56 + |
| 0000 | 274614 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3377 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 274621 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3377 | N/A | 1.697,65 + |
| 0000 | 274632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3374 | N/A | 14.845,88 - |
| 0000 | 274643 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3377 | N/A | 148,45 + |
| 0000 | 274650 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3377 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 274657 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3377 | N/A | 2.954,32 + |
| 0000 | 274664 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3377 | N/A | 566,49 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274675 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 3374 | N/A | 7.344,89 - |
| 0000 | 274686 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 3377 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 274693 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 3377 | N/A | 943,69 + |
| 0000 | 274704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005526 | | | 136 | 3374 | N/A | 2.198,72 - |
| 0000 | 274718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 3374 | N/A | 4.178,03 - |
| 0000 | 274729 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 3377 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 274736 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 3377 | N/A | 664,08 + |
| 0000 | 274747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005528 | | | 299 | 3374 | N/A | 1.671,21 - |
| 0000 | 274761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005529 | | | 299 | 3374 | N/A | 668,48 - |
| 0000 | 274775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3374 | N/A | 6.061,71 - |
| 0000 | 274786 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3377 | N/A | 60,61 + |
| 0000 | 274793 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3377 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 274800 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3377 | N/A | 790,85 + |
| 0000 | 274811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005531 | | | 357 | 3374 | N/A | 727,40 - |
| 0000 | 274825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3374 | N/A | 10.606,22 - |
| 0000 | 274836 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3377 | N/A | 75,96 + |
| 0000 | 274843 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3377 | N/A | 1.811,36 + |
| 0000 | 274850 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3377 | N/A | 1.036,24 + |
| 0000 | 274857 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3377 | N/A | 2.367,43 + |
| 0000 | 274864 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3377 | N/A | 937,53 + |
| 0000 | 274875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005533 | | | 392 | 3374 | N/A | 3.180,36 - |
| 0000 | 274889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005534 | | | 392 | 3374 | N/A | 1.237,01 - |
| 0000 | 274903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005535 | | | 392 | 3374 | N/A | 828,39 - |
| 0000 | 274924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3374 | N/A | 33.550,82 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274935 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3377 N/A | | 197,76 + |
| 0000 | 274942 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3377 N/A | | 3.912,30 + |
| 0000 | 274949 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3377 N/A | | 2.676,81 + |
| 0000 | 274956 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3377 N/A | | 198,31 + |
| 0000 | 274963 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3377 N/A | | 135,23 + |
| 0000 | 274970 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3377 N/A | | 1.363,98 + |
| 0000 | 274977 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3377 N/A | | 186,00 + |
| 0000 | 274984 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3377 N/A | | 1.340,43 + |
| 0000 | 275000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 3374 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 275011 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 3377 N/A | | 751,97 + |
| 0000 | 275018 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 3377 N/A | | 785,27 + |
| 0000 | 275029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005538 | | | 453 | 3374 N/A | | 2.862,07 - |
| 0000 | 275043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005539 | | | 453 | 3374 N/A | | 1.735,80 - |
| 0000 | 275057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005540 | | | 453 | 3374 N/A | | 69,75 - |
| 0000 | 275071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3374 N/A | | 14.217,48 - |
| 0000 | 275082 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3377 N/A | | 43,75 + |
| 0000 | 275089 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3377 N/A | | 1.862,37 + |
| 0000 | 275096 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3377 N/A | | 876,39 + |
| 0000 | 275103 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3377 N/A | | 1.095,38 + |
| 0000 | 275114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3374 N/A | | 7.289,66 - |
| 0000 | 275125 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3377 N/A | | 723,10 + |
| 0000 | 275132 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3377 N/A | | 275,38 + |
| 0000 | 275139 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3377 N/A | | 550,57 + |
| 0000 | 275150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005543 | | | 632 | 3374 N/A | | 3.133,63 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275164 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005544 | | | 632 | 3374 N/A | | 1.048,46 - |
| 0000 | 275178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005545 | | | 632 | 3374 N/A | | 30,81 - |
| 0000 | 275192 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3374 N/A | | 7.487,96 - |
| 0000 | 275203 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3377 N/A | | 69,18 + |
| 0000 | 275210 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3377 N/A | | 1.025,96 + |
| 0000 | 275217 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3377 N/A | | 782,98 + |
| 0000 | 275228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005547 | | | 708 | 3374 N/A | | 850,57 - |
| 0000 | 275242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005548 | | | 708 | 3374 N/A | | 1.366,78 - |
| 0000 | 275256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005549 | | | 787 | 3374 N/A | | 6.747,56 - |
| 0000 | 275270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005550 | | | 793 | 3374 N/A | | 3.002,89 - |
| 0000 | 275281 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005550 | | | 793 | 3377 N/A | | 1.048,67 + |
| 0000 | 275292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3374 N/A | | 26.480,02 - |
| 0000 | 275303 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3377 N/A | | 196,36 + |
| 0000 | 275310 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3377 N/A | | 3.142,26 + |
| 0000 | 275317 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3377 N/A | | 4.143,53 + |
| 0000 | 275324 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3377 N/A | | 363,99 + |
| 0000 | 275331 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3377 N/A | | 2.046,73 + |
| 0000 | 275338 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3377 N/A | | 3.688,50 + |
| 0000 | 275349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 3374 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 275360 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 3377 N/A | | 751,97 + |
| 0000 | 275367 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 3377 N/A | | 889,55 + |
| 0000 | 275378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 3374 N/A | | 4.672,01 - |
| 0000 | 275389 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 3377 N/A | | 505,36 + |
| 0000 | 275396 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 3377 N/A | | 216,05 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275407 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005554 | | | 798 | 3374 N/A | | 819,95 - |
| 0000 | 275421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005555 | | | 798 | 3374 N/A | | 5.853,64 - |
| 0000 | 275435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005556 | | | 798 | 3374 N/A | | 73,57 - |
| 0000 | 275449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005557 | | | 995 | 3374 N/A | | 1.524,60 - |
| 0000 | 275463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3374 N/A | | 7.514,23 - |
| 0000 | 275474 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3377 N/A | | 23,95 + |
| 0000 | 275481 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3377 N/A | | 1.127,31 + |
| 0000 | 275488 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3377 N/A | | 748,05 + |
| 0000 | 275495 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3377 N/A | | 363,99 + |
| 0000 | 275506 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3374 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 275517 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3377 N/A | | 71,48 + |
| 0000 | 275524 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3377 N/A | | 751,97 + |
| 0000 | 275531 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3377 N/A | | 889,55 + |
| 0000 | 275542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005560 | | | 1004 | 3374 N/A | | 1.437,52 - |
| 0000 | 275556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005561 | | | 1004 | 3374 N/A | | 1.225,13 - |
| 0000 | 275570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3374 N/A | | 13.604,23 - |
| 0000 | 275581 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3377 N/A | | 1.603,43 + |
| 0000 | 275588 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3377 N/A | | 939,91 + |
| 0000 | 275595 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3377 N/A | | 604,51 + |
| 0000 | 275602 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3377 N/A | | 1.653,32 + |
| 0000 | 275613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005563 | | | 1018 | 3374 N/A | | 1.035,80 - |
| 0000 | 275627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3374 N/A | | 7.064,97 - |
| 0000 | 275638 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3377 N/A | | 864,28 + |
| 0000 | 275645 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3377 N/A | | 411,85 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275652 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3377 | N/A | 286,20 + |
| 0000 | 275663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005565 | | | 1164 | 3374 | N/A | 1.233,13 - |
| 0000 | 275677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3374 | N/A | 24.225,76 - |
| 0000 | 275688 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3377 | N/A | 105,81 + |
| 0000 | 275695 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3377 | N/A | 2.350,71 + |
| 0000 | 275702 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3377 | N/A | 456,06 + |
| 0000 | 275709 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3377 | N/A | 917,53 + |
| 0000 | 275716 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3377 | N/A | 579,99 + |
| 0000 | 275723 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3377 | N/A | 491,32 + |
| 0000 | 275730 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3377 | N/A | 240,21 + |
| 0000 | 275737 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3377 | N/A | 654,89 + |
| 0000 | 275748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3374 | N/A | 9.167,30 - |
| 0000 | 275759 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3377 | N/A | 91,67 + |
| 0000 | 275766 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3377 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 275773 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3377 | N/A | 1.392,71 + |
| 0000 | 275780 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3377 | N/A | 722,71 + |
| 0000 | 275791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005568 | | | 1175 | 3374 | N/A | 1.920,72 - |
| 0000 | 275805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3374 | N/A | 19.108,63 - |
| 0000 | 275816 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3377 | N/A | 124,01 + |
| 0000 | 275823 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3377 | N/A | 1.973,95 + |
| 0000 | 275830 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3377 | N/A | 401,76 + |
| 0000 | 275837 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3377 | N/A | 401,63 + |
| 0000 | 275844 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3377 | N/A | 1.832,16 + |
| 0000 | 275855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005570 | | | 1186 | 3374 | N/A | 1.544,84 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275869 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005571 | | | 1186 | 3374 | N/A | 3.034,57 - |
| 0000 | 275883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005572 | | | 1482 | 3374 | N/A | 8.582,45 - |
| 0000 | 275894 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005572 | | | 1482 | 3377 | N/A | 689,90 + |
| 0000 | 275905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3374 | N/A | 150.824,61 - |
| 0000 | 275916 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3377 | N/A | 619,30 + |
| 0000 | 275923 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3377 | N/A | 16.563,38 + |
| 0000 | 275930 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3377 | N/A | 17.539,60 + |
| 0000 | 275937 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3377 | N/A | 6.765,93 + |
| 0000 | 275944 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3377 | N/A | 5.371,00 + |
| 0000 | 275951 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3377 | N/A | 3.713,13 + |
| 0000 | 275958 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3377 | N/A | 3.238,93 + |
| 0000 | 275965 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3377 | N/A | 974,12 + |
| 0000 | 275976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005574 | | | 1494 | 3374 | N/A | 5.149,44 - |
| 0000 | 275990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 3374 | N/A | 24.301,87 - |
| 0000 | 276001 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 3377 | N/A | 34,54 + |
| 0000 | 276008 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 3377 | N/A | 434,66 + |
| 0000 | 276019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 3374 | N/A | 23.377,41 - |
| 0000 | 276030 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 3377 | N/A | 1.951,84 + |
| 0000 | 276037 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 3377 | N/A | 136,70 + |
| 0000 | 276048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3374 | N/A | 123.601,79 - |
| 0000 | 276059 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3377 | N/A | 333,24 + |
| 0000 | 276066 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3377 | N/A | 12.707,90 + |
| 0000 | 276073 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3377 | N/A | 3.390,90 + |
| 0000 | 276080 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3377 | N/A | 2.505,55 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 276087 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3377 N/A | | 3.217,17 + |
| 0000 | 276094 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3377 N/A | | 3.857,44 + |
| 0000 | 276101 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3377 N/A | | 1.384,48 + |
| 0000 | 276112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005578 | | | 1605 | 3374 N/A | | 3.862,08 - |
| 0000 | 276126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005579 | | | 1605 | 3374 N/A | | 4.945,46 - |
| 0000 | 276140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 3374 N/A | | 531,14 - |
| 0000 | 276151 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 3377 N/A | | 1,01 + |
| 0000 | 276158 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 3377 N/A | | 39,83 + |
| 0000 | 276169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3374 N/A | | 7.383,44 - |
| 0000 | 276180 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3377 N/A | | 46,79 + |
| 0000 | 276187 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3377 N/A | | 802,38 + |
| 0000 | 276194 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3377 N/A | | 150,50 + |
| 0000 | 276201 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3377 N/A | | 880,76 + |
| 0000 | 276208 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3377 N/A | | 824,71 + |
| 0000 | 276219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005582 | | | 1645 | 3374 N/A | | 974,88 - |
| 0000 | 276233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005583 | | | 1645 | 3374 N/A | | 368,98 - |
| 0000 | 276247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 3374 N/A | | 2.311,85 - |
| 0000 | 276258 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 3377 N/A | | 17,42 + |
| 0000 | 276265 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 3377 N/A | | 188,62 + |
| 0000 | 276276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3374 N/A | | 6.847,86 - |
| 0000 | 276287 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3377 N/A | | 68,47 + |
| 0000 | 276294 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3377 N/A | | 751,97 + |
| 0000 | 276301 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3377 N/A | | 675,05 + |
| 0000 | 276308 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3377 N/A | | 422,44 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 276319 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005586 | | | 1656 | 3374 N/A | | 150,67 - |
| 0000 | 276333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005587 | | | 1656 | 3374 N/A | | 3.804,36 - |
| 0000 | 276347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3374 N/A | | 8.643,50 - |
| 0000 | 276358 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3377 N/A | | 75,04 + |
| 0000 | 276365 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3377 N/A | | 1.088,05 + |
| 0000 | 276372 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3377 N/A | | 313,26 + |
| 0000 | 276379 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3377 N/A | | 1.316,64 + |
| 0000 | 276386 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3377 N/A | | 1.217,01 + |
| 0000 | 276393 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3377 N/A | | 31,99 + |
| 0000 | 276404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3374 N/A | | 4.672,01 - |
| 0000 | 276415 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3377 N/A | | 46,72 + |
| 0000 | 276422 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3377 N/A | | 505,36 + |
| 0000 | 276429 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3377 N/A | | 216,05 + |
| 0000 | 276440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005590 | | | 1846 | 3374 N/A | | 881,83 - |
| 0000 | 276454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005591 | | | 1846 | 3374 N/A | | 115,67 - |
| 0000 | 276468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3374 N/A | | 11.918,40 - |
| 0000 | 276479 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3377 N/A | | 15,88 + |
| 0000 | 276486 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3377 N/A | | 1.166,26 + |
| 0000 | 276493 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3377 N/A | | 161,37 + |
| 0000 | 276504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3374 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 276515 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3377 N/A | | 71,48 + |
| 0000 | 276522 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3377 N/A | | 751,97 + |
| 0000 | 276529 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3377 N/A | | 785,27 + |
| 0000 | 276540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005594 | | | 2141 | 3374 N/A | | 886,25 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 276554 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005595 | | | 2141 | 3374 N/A | | 356,29 - |
| 0000 | 276568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3374 N/A | | 26.919,36 - |
| 0000 | 276579 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3377 N/A | | 179,55 + |
| 0000 | 276586 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3377 N/A | | 3.354,80 + |
| 0000 | 276593 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3377 N/A | | 1.359,86 + |
| 0000 | 276600 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3377 N/A | | 1.456,09 + |
| 0000 | 276607 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3377 N/A | | 1.199,93 + |
| 0000 | 276614 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3377 N/A | | 1.185,90 + |
| 0000 | 276621 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3377 N/A | | 476,33 + |
| 0000 | 276628 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3377 N/A | | 628,91 + |
| 0000 | 276639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3374 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 276650 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3377 N/A | | 71,48 + |
| 0000 | 276657 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3377 N/A | | 751,97 + |
| 0000 | 276664 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3377 N/A | | 733,13 + |
| 0000 | 276675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3374 N/A | | 4.672,01 - |
| 0000 | 276686 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3377 N/A | | 46,72 + |
| 0000 | 276693 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3377 N/A | | 505,36 + |
| 0000 | 276700 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3377 N/A | | 258,70 + |
| 0000 | 276711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005599 | | | 2433 | 3374 N/A | | 3.773,65 - |
| 0000 | 276732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005600 | | | 2433 | 3374 N/A | | 2.442,00 - |
| 0000 | 276746 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005601 | | | 2452 | 3374 N/A | | 455,63 - |
| 0000 | 276760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3374 N/A | | 13.165,89 - |
| 0000 | 276771 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3377 N/A | | 70,23 + |
| 0000 | 276778 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3377 N/A | | 1.517,75 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 276785 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3377 N/A | | 464,48 + |
| 0000 | 276792 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3377 N/A | | 249,00 + |
| 0000 | 276799 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3377 N/A | | 437,83 + |
| 0000 | 276810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005603 | | | 2627 | 3374 N/A | | 1.788,68 - |
| 0000 | 276831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005604 | | | 2627 | 3374 N/A | | 899,54 - |
| 0000 | 276845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005605 | | | 2642 | 3374 N/A | | 415,98 - |
| 0000 | 276859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3374 N/A | | 3.228,30 - |
| 0000 | 276870 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3377 N/A | | 26,59 + |
| 0000 | 276877 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3377 N/A | | 493,10 + |
| 0000 | 276884 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3377 N/A | | 241,77 + |
| 0000 | 276891 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3377 N/A | | 447,86 + |
| 0000 | 276902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005607 | | | 2713 | 3374 N/A | | 664,80 - |
| 0000 | 276923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005608 | | | 2713 | 3374 N/A | | 691,39 - |
| 0000 | 276937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3374 N/A | | 6.314,33 - |
| 0000 | 276948 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3377 N/A | | 53,18 + |
| 0000 | 276955 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3377 N/A | | 929,06 + |
| 0000 | 276962 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3377 N/A | | 354,12 + |
| 0000 | 276969 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3377 N/A | | 1.969,45 + |
| 0000 | 276980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3374 N/A | | 4.304,48 - |
| 0000 | 276991 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3377 N/A | | 850,30 + |
| 0000 | 276998 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3377 N/A | | 46,72 + |
| 0000 | 277005 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3377 N/A | | 453,90 + |
| 0000 | 277012 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3377 N/A | | 53,78 + |
| 0000 | 277019 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3377 N/A | | 711,75 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277037 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005611 | | | 2766 | 3374 N/A | | 1.595,52 - |
| 0000 | 277051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005612 | | | 2766 | 3374 N/A | | 850,94 - |
| 0000 | 277065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3374 N/A | | 49.334,32 - |
| 0000 | 277076 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3377 N/A | | 364,17 + |
| 0000 | 277083 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3377 N/A | | 6.535,16 + |
| 0000 | 277090 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3377 N/A | | 4.859,55 + |
| 0000 | 277097 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3377 N/A | | 682,08 + |
| 0000 | 277104 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3377 N/A | | 1.130,36 + |
| 0000 | 277111 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3377 N/A | | 260,90 + |
| 0000 | 277118 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3377 N/A | | 3.640,24 + |
| 0000 | 277125 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3377 N/A | | 1.964,87 + |
| 0000 | 277132 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3377 N/A | | 1.590,56 + |
| 0000 | 277143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005614 | | | 2886 | 3374 N/A | | 5.626,83 - |
| 0000 | 277164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005615 | | | 2886 | 3374 N/A | | 5.437,51 - |
| 0000 | 277178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005616 | | | 2901 | 3374 N/A | | 2.565,01 - |
| 0000 | 277192 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3374 N/A | | 12.683,40 - |
| 0000 | 277203 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3377 N/A | | 1.214,49 + |
| 0000 | 277210 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3377 N/A | | 359,22 + |
| 0000 | 277217 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3377 N/A | | 253,47 + |
| 0000 | 277228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3374 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 277239 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3377 N/A | | 71,48 + |
| 0000 | 277246 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3377 N/A | | 751,97 + |
| 0000 | 277253 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3377 N/A | | 681,00 + |
| 0000 | 277271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3374 N/A | | 73.677,07 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277282 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3377 | N/A | 347,92 + |
| 0000 | 277289 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3377 | N/A | 7.609,86 + |
| 0000 | 277296 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3377 | N/A | 7.804,32 + |
| 0000 | 277303 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3377 | N/A | 598,93 + |
| 0000 | 277310 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3377 | N/A | 738,08 + |
| 0000 | 277317 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3377 | N/A | 466,75 + |
| 0000 | 277324 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3377 | N/A | 4.016,70 + |
| 0000 | 277331 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3377 | N/A | 281,07 + |
| 0000 | 277338 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3377 | N/A | 1.992,62 + |
| 0000 | 277349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3374 | N/A | 13.960,80 - |
| 0000 | 277360 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3377 | N/A | 139,59 + |
| 0000 | 277367 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3377 | N/A | 1.406,97 + |
| 0000 | 277374 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3377 | N/A | 641,79 + |
| 0000 | 277381 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3377 | N/A | 430,08 + |
| 0000 | 277388 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3377 | N/A | 179,21 + |
| 0000 | 277399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005621 | | | 3007 | 3374 | N/A | 5.877,70 - |
| 0000 | 277420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005622 | | | 3007 | 3374 | N/A | 5.406,15 - |
| 0000 | 277434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005623 | | | 3007 | 3374 | N/A | 8,48 - |
| 0000 | 277448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3374 | N/A | 23.028,81 - |
| 0000 | 277459 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3377 | N/A | 107,57 + |
| 0000 | 277466 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3377 | N/A | 2.267,50 + |
| 0000 | 277473 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3377 | N/A | 531,93 + |
| 0000 | 277480 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3377 | N/A | 351,29 + |
| 0000 | 277487 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3377 | N/A | 1.513,33 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277494 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3377 N/A | | 249,00 + |
| 0000 | 277501 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3377 N/A | | 662,14 + |
| 0000 | 277512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005625 | | | 3514 | 3374 N/A | | 857,33 - |
| 0000 | 277533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005626 | | | 3514 | 3374 N/A | | 386,33 - |
| 0000 | 277547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005627 | | | 3514 | 3374 N/A | | 19,72 - |
| 0000 | 277561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3374 N/A | | 13.453,72 - |
| 0000 | 277572 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3377 N/A | | 39,12 + |
| 0000 | 277579 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3377 N/A | | 1.162,71 + |
| 0000 | 277586 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3377 N/A | | 1.954,54 + |
| 0000 | 277593 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3377 N/A | | 1.990,99 + |
| 0000 | 277604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005629 | | | 3525 | 3374 N/A | | 2.397,88 - |
| 0000 | 277618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3374 N/A | | 27.649,95 - |
| 0000 | 277629 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3377 N/A | | 61,87 + |
| 0000 | 277636 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3377 N/A | | 1.681,09 + |
| 0000 | 277643 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3377 N/A | | 3.982,14 + |
| 0000 | 277650 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3377 N/A | | 192,67 + |
| 0000 | 277661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005631 | | | 3637 | 3374 N/A | | 309,37 - |
| 0000 | 277675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005632 | | | 3637 | 3374 N/A | | 25,69 - |
| 0000 | 277696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3374 N/A | | 17.723,81 - |
| 0000 | 277707 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3377 N/A | | 2.042,64 + |
| 0000 | 277714 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3377 N/A | | 143,58 + |
| 0000 | 277721 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3377 N/A | | 2.123,26 + |
| 0000 | 277728 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3377 N/A | | 1.556,37 + |
| 0000 | 277735 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3377 N/A | | 1.121,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277746 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005634 | | | 3925 | 3374 N/A | | 1.996,15 - |
| 0000 | 277760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3374 N/A | | 29.336,79 - |
| 0000 | 277771 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3377 N/A | | 125,38 + |
| 0000 | 277778 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3377 N/A | | 4.127,74 + |
| 0000 | 277785 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3377 N/A | | 5.462,67 + |
| 0000 | 277792 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3377 N/A | | 1.094,49 + |
| 0000 | 277799 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3377 N/A | | 2.117,70 + |
| 0000 | 277810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005636 | | | 3936 | 3374 N/A | | 9.280,73 - |
| 0000 | 277824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005637 | | | 3936 | 3374 N/A | | 5.652,86 - |
| 0000 | 277838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005638 | | | 3936 | 3374 N/A | | 120,58 - |
| 0000 | 277859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005639 | | | 3955 | 3374 N/A | | 2.269,14 - |
| 0000 | 277873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3374 N/A | | 2.661,83 - |
| 0000 | 277884 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3377 N/A | | 236,81 + |
| 0000 | 277891 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3377 N/A | | 39,07 + |
| 0000 | 277898 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3377 N/A | | 350,20 + |
| 0000 | 277909 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3374 N/A | | 2.730,44 - |
| 0000 | 277920 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3377 N/A | | 24,45 + |
| 0000 | 277927 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3377 N/A | | 360,33 + |
| 0000 | 277934 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3377 N/A | | 58,21 + |
| 0000 | 277941 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3377 N/A | | 840,46 + |
| 0000 | 277957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005642 | | | 4671 | 3374 N/A | | 244,59 - |
| 0000 | 277971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005643 | | | 4671 | 3374 N/A | | 49,58 - |
| 0000 | 277985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3374 N/A | | 7.836,77 - |
| 0000 | 277996 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3377 N/A | | 29,25 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278003 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3377 | N/A | 1.051,59 + |
| 0000 | 278010 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3377 | N/A | 616,57 + |
| 0000 | 278021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 3374 | N/A | 2.661,83 - |
| 0000 | 278032 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 3377 | N/A | 236,81 + |
| 0000 | 278039 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 3377 | N/A | 39,07 + |
| 0000 | 278050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005646 | | | 4888 | 3374 | N/A | 919,15 - |
| 0000 | 278064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3374 | N/A | 2.114,96 - |
| 0000 | 278075 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3377 | N/A | 17,62 + |
| 0000 | 278082 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3377 | N/A | 173,84 + |
| 0000 | 278089 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3377 | N/A | 436,83 + |
| 0000 | 278096 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3377 | N/A | 136,00 + |
| 0000 | 278107 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005648 | | | 4918 | 3374 | N/A | 880,13 - |
| 0000 | 278128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 3374 | N/A | 11.620,49 - |
| 0000 | 278139 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 3377 | N/A | 981,41 + |
| 0000 | 278146 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 3377 | N/A | 70,98 + |
| 0000 | 278157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3374 | N/A | 3.484,91 - |
| 0000 | 278168 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3377 | N/A | 339,16 + |
| 0000 | 278175 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3377 | N/A | 88,62 + |
| 0000 | 278182 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3377 | N/A | 423,56 + |
| 0000 | 278193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3374 | N/A | 16.370,97 - |
| 0000 | 278204 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3377 | N/A | 95,69 + |
| 0000 | 278211 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3377 | N/A | 2.056,01 + |
| 0000 | 278218 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3377 | N/A | 1.071,76 + |
| 0000 | 278225 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3377 | N/A | 446,79 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278232 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3377 N/A | | 208,20 + |
| 0000 | 278239 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3377 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 278250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3374 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 278261 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3377 N/A | | 71,48 + |
| 0000 | 278268 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3377 N/A | | 751,97 + |
| 0000 | 278275 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3377 N/A | | 837,41 + |
| 0000 | 278286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 3374 N/A | | 3.059,45 - |
| 0000 | 278297 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 3377 N/A | | 284,52 + |
| 0000 | 278304 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 3377 N/A | | 65,31 + |
| 0000 | 278315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005654 | | | 5360 | 3374 N/A | | 1.917,33 - |
| 0000 | 278329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005655 | | | 5360 | 3374 N/A | | 1.800,14 - |
| 0000 | 278343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3374 N/A | | 8.543,84 - |
| 0000 | 278354 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3377 N/A | | 26,69 + |
| 0000 | 278361 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3377 N/A | | 1.243,37 + |
| 0000 | 278368 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3377 N/A | | 872,46 + |
| 0000 | 278375 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3377 N/A | | 286,24 + |
| 0000 | 278386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005657 | | | 5648 | 3374 N/A | | 1.054,38 - |
| 0000 | 278400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005658 | | | 5648 | 3374 N/A | | 474,47 - |
| 0000 | 278414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005659 | | | 5648 | 3374 N/A | | 78,65 - |
| 0000 | 278428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 3374 N/A | | 5.732,17 - |
| 0000 | 278439 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 3377 N/A | | 680,53 + |
| 0000 | 278446 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 3377 N/A | | 572,38 + |
| 0000 | 278457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005661 | | | 5952 | 3374 N/A | | 191,07 - |
| 0000 | 278471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 3374 N/A | | 3.484,91 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278482 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 3377 | N/A | 420,48 + |
| 0000 | 278489 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 3377 | N/A | 113,87 + |
| 0000 | 278500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005663 | | | 6010 | 3374 | N/A | 580,81 - |
| 0000 | 278514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3374 | N/A | 11.499,38 - |
| 0000 | 278525 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3377 | N/A | 55,51 + |
| 0000 | 278532 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3377 | N/A | 1.552,68 + |
| 0000 | 278539 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3377 | N/A | 926,31 + |
| 0000 | 278550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 3374 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 278561 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 3377 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 278568 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 3377 | N/A | 889,55 + |
| 0000 | 278579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 3374 | N/A | 4.672,01 - |
| 0000 | 278590 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 3377 | N/A | 505,36 + |
| 0000 | 278597 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 3377 | N/A | 301,36 + |
| 0000 | 278608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005667 | | | 6198 | 3374 | N/A | 898,43 - |
| 0000 | 278622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005668 | | | 6198 | 3374 | N/A | 800,98 - |
| 0000 | 278636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005669 | | | 6217 | 3374 | N/A | 1.555,66 - |
| 0000 | 278650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3374 | N/A | 12.692,45 - |
| 0000 | 278661 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3377 | N/A | 38,59 + |
| 0000 | 278668 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3377 | N/A | 1.642,57 + |
| 0000 | 278675 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3377 | N/A | 707,88 + |
| 0000 | 278682 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3377 | N/A | 2.304,42 + |
| 0000 | 278689 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3377 | N/A | 149,25 + |
| 0000 | 278700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 3374 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 278711 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 3377 | N/A | 751,97 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278718 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 3377 | N/A | 889,55 + |
| 0000 | 278729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3374 | N/A | 4.672,01 - |
| 0000 | 278740 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3377 | N/A | 46,72 + |
| 0000 | 278747 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3377 | N/A | 505,36 + |
| 0000 | 278754 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3377 | N/A | 216,05 + |
| 0000 | 278765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005673 | | | 6392 | 3374 | N/A | 2.071,12 - |
| 0000 | 278779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005674 | | | 6392 | 3374 | N/A | 973,38 - |
| 0000 | 278793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005675 | | | 6392 | 3374 | N/A | 112,83 - |
| 0000 | 278807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 3374 | N/A | 2.395,88 - |
| 0000 | 278818 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 3377 | N/A | 398,01 + |
| 0000 | 278825 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 3377 | N/A | 171,28 + |
| 0000 | 278836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005677 | | | 6590 | 3374 | N/A | 1.437,52 - |
| 0000 | 278850 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005678 | | | 6590 | 3374 | N/A | 71,87 - |
| 0000 | 278864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3374 | N/A | 8.870,73 - |
| 0000 | 278875 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3377 | N/A | 88,70 + |
| 0000 | 278882 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3377 | N/A | 1.371,38 + |
| 0000 | 278889 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3377 | N/A | 1.207,24 + |
| 0000 | 278896 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3377 | N/A | 1.361,36 + |
| 0000 | 278907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3374 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 278918 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3377 | N/A | 71,48 + |
| 0000 | 278925 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3377 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 278932 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3377 | N/A | 681,00 + |
| 0000 | 278939 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3377 | N/A | 870,49 + |
| 0000 | 278950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 3374 | N/A | 3.644,83 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278961 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 3377 | N/A | 361,55 + |
| 0000 | 278968 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 3377 | N/A | 137,69 + |
| 0000 | 278979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005682 | | | 6842 | 3374 | N/A | 2.783,20 - |
| 0000 | 278993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005683 | | | 6842 | 3374 | N/A | 237,26 - |
| 0000 | 279007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005684 | | | 6842 | 3374 | N/A | 177,07 - |
| 0000 | 279021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3374 | N/A | 3.403,73 - |
| 0000 | 279032 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3377 | N/A | 31,19 + |
| 0000 | 279039 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3377 | N/A | 585,44 + |
| 0000 | 279046 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3377 | N/A | 369,39 + |
| 0000 | 279057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3374 | N/A | 19.867,83 - |
| 0000 | 279068 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3377 | N/A | 20,76 + |
| 0000 | 279075 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3377 | N/A | 2.264,89 + |
| 0000 | 279082 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3377 | N/A | 1.548,55 + |
| 0000 | 279089 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3377 | N/A | 240,55 + |
| 0000 | 279096 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3377 | N/A | 391,36 + |
| 0000 | 279107 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3374 | N/A | 4.679,93 - |
| 0000 | 279118 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3377 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 279125 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3377 | N/A | 1.020,30 + |
| 0000 | 279132 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3377 | N/A | 361,20 + |
| 0000 | 279139 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3377 | N/A | 374,50 + |
| 0000 | 279150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3374 | N/A | 7.344,89 - |
| 0000 | 279161 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3377 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 279168 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3377 | N/A | 943,69 + |
| 0000 | 279175 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3377 | N/A | 771,41 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279186 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005689 | | | 7274 | 3374 | N/A | 1.559,59 - |
| 0000 | 279200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005690 | | | 7297 | 3374 | N/A | 3.041,95 - |
| 0000 | 279214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005691 | | | 7274 | 3374 | N/A | 280,72 - |
| 0000 | 279228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005692 | | | 7283 | 3374 | N/A | 1.648,81 - |
| 0000 | 279242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005693 | | | 7297 | 3374 | N/A | 280,79 - |
| 0000 | 279256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005694 | | | 7283 | 3374 | N/A | 16,70 - |
| 0000 | 279270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005695 | | | 153 | 3374 | N/A | 2.412,38 - |
| 0000 | 279284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005696 | | | 153 | 3374 | N/A | 3.361,11 - |
| 0000 | 279298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005697 | | | 153 | 3374 | N/A | 1.662,87 - |
| 0000 | 279312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005698 | | | 310 | 3374 | N/A | 1.475,62 - |
| 0000 | 279326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005699 | | | 368 | 3374 | N/A | 1.537,05 - |
| 0000 | 279340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005700 | | | 403 | 3374 | N/A | 3.731,08 - |
| 0000 | 279354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005701 | | | 481 | 3374 | N/A | 8.847,46 - |
| 0000 | 279365 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005701 | | | 481 | 3377 | N/A | 51,27 + |
| 0000 | 279376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005702 | | | 481 | 3374 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 279390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005703 | | | 643 | 3374 | N/A | 4.258,67 - |
| 0000 | 279404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005704 | | | 643 | 3374 | N/A | 1.995,52 - |
| 0000 | 279418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005705 | | | 719 | 3374 | N/A | 2.197,29 - |
| 0000 | 279432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005706 | | | 826 | 3374 | N/A | 7.728,13 - |
| 0000 | 279446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005707 | | | 826 | 3374 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 279460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005708 | | | 826 | 3374 | N/A | 1.057,76 - |
| 0000 | 279474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005709 | | | 1032 | 3374 | N/A | 2.304,05 - |
| 0000 | 279488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005710 | | | 1032 | 3374 | N/A | 1.618,30 - |
| 0000 | 279502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005711 | | | 1037 | 3374 | N/A | 3.314,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279516 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005712 | | | 1197 | 3374 N/A | | 1.878,71 - |
| 0000 | 279530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005713 | | | 1201 | 3374 N/A | | 5.919,57 - |
| 0000 | 279544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005714 | | | 1201 | 3374 N/A | | 2.075,47 - |
| 0000 | 279558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005715 | | | 1205 | 3374 N/A | | 4.743,86 - |
| 0000 | 279572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005716 | | | 1516 | 3374 N/A | | 1.943,01 - |
| 0000 | 279586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005717 | | | 1520 | 3374 N/A | | 40.814,73 - |
| 0000 | 279600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005718 | | | 1631 | 3374 N/A | | 35.269,86 - |
| 0000 | 279611 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005718 | | | 1631 | 3377 N/A | | 3.765,11 + |
| 0000 | 279622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005719 | | | 1667 | 3374 N/A | | 2.096,09 - |
| 0000 | 279636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005720 | | | 1671 | 3374 N/A | | 557,52 - |
| 0000 | 279647 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005720 | | | 1671 | 3377 N/A | | 102,54 + |
| 0000 | 279658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005721 | | | 1671 | 3374 N/A | | 1.722,63 - |
| 0000 | 279672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005722 | | | 1857 | 3374 N/A | | 2.422,56 - |
| 0000 | 279686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005723 | | | 1857 | 3374 N/A | | 1.057,76 - |
| 0000 | 279700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005724 | | | 2155 | 3374 N/A | | 2.979,60 - |
| 0000 | 279714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005725 | | | 2155 | 3374 N/A | | 1.618,32 - |
| 0000 | 279728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005726 | | | 2447 | 3374 N/A | | 7.604,97 - |
| 0000 | 279739 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005726 | | | 2447 | 3377 N/A | | 1.954,95 + |
| 0000 | 279750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005727 | | | 2447 | 3374 N/A | | 1.618,32 - |
| 0000 | 279764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005728 | | | 2447 | 3374 N/A | | 1.057,74 - |
| 0000 | 279778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005729 | | | 2638 | 3374 N/A | | 3.683,54 - |
| 0000 | 279792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005730 | | | 2724 | 3374 N/A | | 1.037,94 - |
| 0000 | 279806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005731 | | | 2777 | 3374 N/A | | 1.983,47 - |
| 0000 | 279820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005732 | | | 2777 | 3374 N/A | | 974,54 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279834 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005733 | | | 2897 | 3374 N/A | | 14.255,03 - |
| 0000 | 279860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005734 | | | 3035 | 3374 N/A | | 2.871,50 - |
| 0000 | 279874 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005735 | | | 3035 | 3374 N/A | | 1.618,32 - |
| 0000 | 279888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005736 | | | 3040 | 3374 N/A | | 238,70 - |
| 0000 | 279902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005737 | | | 3040 | 3374 N/A | | 19.260,70 - |
| 0000 | 279913 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005737 | | | 3040 | 3377 N/A | | 27,34 + |
| 0000 | 279924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005738 | | | 3040 | 3374 N/A | | 3.160,71 - |
| 0000 | 279938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005739 | | | 3540 | 3374 N/A | | 688,42 - |
| 0000 | 279952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005740 | | | 3540 | 3374 N/A | | 5.554,82 - |
| 0000 | 279966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005741 | | | 3544 | 3374 N/A | | 3.588,78 - |
| 0000 | 279980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005742 | | | 3652 | 3374 N/A | | 6.407,51 - |
| 0000 | 279994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005743 | | | 3947 | 3374 N/A | | 4.978,30 - |
| 0000 | 280008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005744 | | | 3951 | 3374 N/A | | 10.367,69 - |
| 0000 | 280022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005745 | | | 4686 | 3374 N/A | | 602,63 - |
| 0000 | 280036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005746 | | | 4690 | 3374 N/A | | 823,23 - |
| 0000 | 280050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005747 | | | 4910 | 3374 N/A | | 2.181,60 - |
| 0000 | 280064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005748 | | | 4910 | 3374 N/A | | 602,63 - |
| 0000 | 280078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005749 | | | 4914 | 3374 N/A | | 169,19 - |
| 0000 | 280092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005750 | | | 4914 | 3374 N/A | | 478,82 - |
| 0000 | 280106 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005751 | | | 5053 | 3374 N/A | | 2.630,88 - |
| 0000 | 280120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005752 | | | 5374 | 3374 N/A | | 5.337,05 - |
| 0000 | 280134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005753 | | | 5374 | 3374 N/A | | 1.618,30 - |
| 0000 | 280148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005754 | | | 5374 | 3374 N/A | | 692,65 - |
| 0000 | 280162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005755 | | | 5663 | 3374 N/A | | 2.460,91 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 280173 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005755 | | | 5663 | 3377 | N/A | 503,37 + |
| 0000 | 280184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005756 | | | 5963 | 3374 | N/A | 1.341,01 - |
| 0000 | 280198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005757 | | | 6021 | 3374 | N/A | 920,47 - |
| 0000 | 280212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005758 | | | 6212 | 3374 | N/A | 3.340,43 - |
| 0000 | 280226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005759 | | | 6212 | 3374 | N/A | 1.618,31 - |
| 0000 | 280240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005760 | | | 6212 | 3374 | N/A | 1.057,76 - |
| 0000 | 280254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005761 | | | 6406 | 3374 | N/A | 3.740,92 - |
| 0000 | 280265 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005761 | | | 6406 | 3377 | N/A | 51,27 + |
| 0000 | 280276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005762 | | | 6406 | 3374 | N/A | 1.618,30 - |
| 0000 | 280290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005763 | | | 6406 | 3374 | N/A | 1.057,75 - |
| 0000 | 280304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005764 | | | 6601 | 3374 | N/A | 884,14 - |
| 0000 | 280318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005765 | | | 6856 | 3374 | N/A | 3.065,60 - |
| 0000 | 280332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005766 | | | 6856 | 3374 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 280346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005767 | | | 6856 | 3374 | N/A | 825,18 - |
| 0000 | 280360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005768 | | | 7275 | 3374 | N/A | 1.187,26 - |
| 0000 | 280374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005769 | | | 7284 | 3374 | N/A | 4.921,81 - |
| 0000 | 280388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005770 | | | 7298 | 3374 | N/A | 1.811,80 - |
| 0000 | 280402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005771 | | | 7298 | 3374 | N/A | 1.662,87 - |
| 0000 | 280475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005521 | | | 3961 | 3374 | N/A | 1.577,85 - |
| 0000 | 280482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005522 | | | 6866 | 3374 | N/A | 1.577,85 - |
| 0000 | 280494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 2050 | | 2021/005520 | | | 841 | 3374 | N/A | 1.262,28 - |
| 0000 | 281276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005775 | | | 967 | 3374 | N/A | 5,74 - |
| 0000 | 281374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005788 | | | 6893 | 3374 | N/A | 964,00 - |
| 0000 | 281383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005787 | | | 2551 | 3374 | N/A | 487,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281392 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005786 | | | 5442 | 3374 N/A | | 1.915,14 - |
| 0000 | 281401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005785 | | | 5442 | 3374 N/A | | 487,00 - |
| 0000 | 281417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005784 | | | 2228 | 3374 N/A | | 514,84 - |
| 0000 | 281433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005783 | | | 2228 | 3374 N/A | | 964,00 - |
| 0000 | 281449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005782 | | | 555 | 3374 N/A | | 964,00 - |
| 0000 | 281458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005781 | | | 3373 | 3374 N/A | | 4.407,96 - |
| 0000 | 281479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005780 | | | 6278 | 3374 N/A | | 128,94 - |
| 0000 | 281500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005779 | | | 555 | 3374 N/A | | 5.322,69 - |
| 0000 | 281509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005778 | | | 1737 | 3374 N/A | | 964,00 - |
| 0000 | 281518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005777 | | | 1408 | 3374 N/A | | 16.570,99 - |
| 0000 | 281534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005776 | | | 1922 | 3374 N/A | | 1.451,00 - |
| 0000 | 281557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | | 2021/005796 | | | 3483 | 3374 N/A | | 2.311,98 - |
| 0000 | 281566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005151 | | | 4617 | 3374 N/A | | 1.002,00 - |
| 0000 | 281573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005047 | | | 3167 | 3374 N/A | | 142,78 - |
| 0000 | 281589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003929 | | | 7280 | 3374 N/A | | 6.627,03 - |
| 0000 | 281602 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 004 de 08/06/2021 Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003929 | | | 7280 | 3377 N/A | | 198,81 + |
| 0000 | 281670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/005354 | | | 4617 | 3374 N/A | | 180,00 - |
| 0000 | 281718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7824 | | 2021/005349 | | | 4617 | 3374 N/A | | 299,00 - |
| 0000 | 281825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005797 | | | 2464 | 3374 N/A | | 153,58 - |
| 0000 | 281956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005798 | | | 2911 | 3374 N/A | | 325,54 - |
| 0000 | 281986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005799 | | | 3966 | 3374 N/A | | 465,92 - |
| 0000 | 282044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005800 | | | 503 | 3374 N/A | | 201,66 - |
| 0000 | 282119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 3374 N/A | | 146,38 - |
| 0000 | 282170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/002471 | | | 3123 | 3374 N/A | | 282,08 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 282179 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960 | 7387 | | 2021/005478 | | | 3167 | 3374 N/A | | 24,00 - |
| 0000 | 282186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005137 | | | 1986 | 3374 N/A | | 241,50 - |
| 0000 | 283062 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005802 | | | 7419 | 3374 N/A | | 159,84 - |
| 0000 | 283300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005219 | | | 6472 | 3374 N/A | | 114,00 - |
| 0000 | 290337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005803 | | | 3966 | 3374 N/A | | 271,67 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.627.592,73 - |
| 0000 | 274564 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005440 | | | 967 | 3377 N/A | | 189,94 + |
| 0000 | 276717 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | Documento 27584 de 29/06/2021 | 2021/002034 | | | 2172 | 3377 N/A | | 980,00 + |
| 0000 | 276816 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005423 | | | 2911 | 3377 N/A | | 2.554,31 + |
| 0000 | 276908 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005231 | | | 1537 | 3377 N/A | | 3.888,23 + |
| 0000 | 277022 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 62903 de 29/06/2021 | 2021/005410 | | | 340 | 3377 N/A | | 3.710,00 + |
| 0000 | 277149 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | Documento 62904 de 29/06/2021 | 2021/003152 | | | 2316 | 3377 N/A | | 3.007,57 + |
| 0000 | 277256 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | Documento 62904 de 29/06/2021 | 2021/003153 | | | 2349 | 3377 N/A | | 1.571,12 + |
| 0000 | 277405 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62905 de 29/06/2021 | 2021/005404 | | | 2911 | 3377 N/A | | 901,06 + |
| 0000 | 277518 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62905 de 29/06/2021 | 2021/005407 | | | 1057 | 3377 N/A | | 97,38 + |
| 0000 | 278113 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62905 de 29/06/2021 | 2021/005406 | | | 2464 | 3377 N/A | | 305,71 + |
| 0000 | 280524 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005430 | | | 3803 | 3377 N/A | | 1.429,87 + |
| 0000 | 280533 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005431 | | | 3803 | 3377 N/A | | 475,34 + |
| 0000 | 280542 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005432 | | | 3803 | 3377 N/A | | 135,54 + |
| 0000 | 280551 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005433 | | | 3817 | 3377 N/A | | 2,44 + |
| 0000 | 280560 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005434 | | | 3817 | 3377 N/A | | 8,01 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 280569 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005435 | | | 3803 | | 3377 N/A | 129,90 + |
| 0000 | 280578 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005436 | | | 3803 | | 3377 N/A | 127,87 + |
| 0000 | 280611 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005437 | | | 3817 | | 3377 N/A | 25,82 + |
| 0000 | 280620 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005438 | | | 3817 | | 3377 N/A | 2,48 + |
| 0000 | 280629 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005439 | | | 3817 | | 3377 N/A | 5,95 + |
| 0000 | 280640 | | Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | Documento 101260 de 29/06/2021 | 2021/004339 | | | 4617 | | 3377 N/A | 2.371,20 + |
| 0000 | 280647 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005485 | | | 3961 | | 3377 N/A | 15,00 + |
| 0000 | 280654 | | Pagamento de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer | 1863 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005486 | | | 3961 | | 3377 N/A | 225,00 + |
| 0000 | 280661 | | Pagamento de Empenho. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | Documento 62903 de 29/06/2021 | 2021/005221 | | | 4617 | | 3377 N/A | 1.027,20 + |
| 0000 | 280668 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62904 de 29/06/2021 | 2021/005377 | | | 3966 | | 3377 N/A | 130,91 + |
| 0000 | 280675 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005473 | | | 4363 | | 3377 N/A | 45.975,31 + |
| 0000 | 280684 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005444 | | | 4256 | | 3377 N/A | 3,75 + |
| 0000 | 280693 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005445 | | | 4256 | | 3377 N/A | 2,48 + |
| 0000 | 280702 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005446 | | | 4256 | | 3377 N/A | 0,57 + |
| 0000 | 280711 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005447 | | | 4256 | | 3377 N/A | 42,98 + |
| 0000 | 280720 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005448 | | | 4256 | | 3377 N/A | 53,76 + |
| 0000 | 280729 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 52753 de 29/06/2021 | 2021/005449 | | | 4256 | | 3377 N/A | 1.814,43 + |
| 0000 | 280738 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005450 | | | 4256 | | 3377 N/A | 1.034,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 280747 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005451 | | | 4256 | 3377 | N/A | 113,27 + |
| 0000 | 280756 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005452 | | | 4256 | 3377 | N/A | 3,95 + |
| 0000 | 280765 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005453 | | | 4256 | 3377 | N/A | 29,38 + |
| 0000 | 280774 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005454 | | | 4256 | 3377 | N/A | 6,74 + |
| 0000 | 280783 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005455 | | | 4256 | 3377 | N/A | 33,43 + |
| 0000 | 280792 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005456 | | | 4256 | 3377 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 280801 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005457 | | | 4256 | 3377 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 280810 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005458 | | | 4256 | 3377 | N/A | 98,75 + |
| 0000 | 280819 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005459 | | | 4256 | 3377 | N/A | 14,96 + |
| 0000 | 280828 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005460 | | | 4256 | 3377 | N/A | 1.137,30 + |
| 0000 | 280837 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005461 | | | 4256 | 3377 | N/A | 24,97 + |
| 0000 | 280846 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005462 | | | 4256 | 3377 | N/A | 9,88 + |
| 0000 | 280855 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005463 | | | 4256 | 3377 | N/A | 9,38 + |
| 0000 | 280864 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005464 | | | 4256 | 3377 | N/A | 13,80 + |
| 0000 | 280873 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005465 | | | 4256 | 3377 | N/A | 86,36 + |
| 0000 | 280882 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005466 | | | 4256 | 3377 | N/A | 59,02 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 280891 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22756 de 29/06/2021 | 2021/005467 | | | 4256 | 3377 | N/A | 12,53 + |
| 0000 | 280900 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005468 | | | 4256 | 3377 | N/A | 243,05 + |
| 0000 | 280909 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005469 | | | 4256 | 3377 | N/A | 181,83 + |
| 0000 | 280918 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005470 | | | 4256 | 3377 | N/A | 1.589,78 + |
| 0000 | 280927 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005471 | | | 4256 | 3377 | N/A | 32,75 + |
| 0000 | 280936 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005472 | | | 4256 | 3377 | N/A | 4,87 + |
| 0000 | 281214 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005441 | | | 4137 | 3377 | N/A | 6.978,65 + |
| 0000 | 281223 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005442 | | | 4137 | 3377 | N/A | 3.911,30 + |
| 0000 | 281232 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005443 | | | 4137 | 3377 | N/A | 80,50 + |
| 0000 | 281581 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005569 | | | 1186 | 3377 | N/A | 14.375,12 + |
| 0000 | 281605 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005570 | | | 1186 | 3377 | N/A | 1.544,84 + |
| 0000 | 281612 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005571 | | | 1186 | 3377 | N/A | 3.034,57 + |
| 0000 | 281620 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005628 | | | 3525 | 3377 | N/A | 8.306,36 + |
| 0000 | 281627 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005629 | | | 3525 | 3377 | N/A | 2.397,88 + |
| 0000 | 281634 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005630 | | | 3637 | 3377 | N/A | 21.732,18 + |
| 0000 | 281641 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005631 | | | 3637 | 3377 | N/A | 309,37 + |
| 0000 | 281648 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005632 | | | 3637 | 3377 | N/A | 25,69 + |
| 0000 | 281655 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005640 | | | 4660 | 3377 | N/A | 2.035,75 + |
| 0000 | 281662 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005647 | | | 4899 | 3377 | N/A | 1.350,67 + |
| 0000 | 281695 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005660 | | | 5952 | 3377 | N/A | 4.479,26 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281703 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005661 | | | 5952 | 3377 | N/A | 191,07 + |
| 0000 | 281710 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 147536 de 29/06/2021 | 2021/005641 | | | 4671 | 3377 | N/A | 1.446,99 + |
| 0000 | 281726 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 147536 de 29/06/2021 | 2021/005642 | | | 4671 | 3377 | N/A | 244,59 + |
| 0000 | 281733 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 147536 de 29/06/2021 | 2021/005643 | | | 4671 | 3377 | N/A | 49,58 + |
| 0000 | 281742 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005656 | | | 5648 | 3377 | N/A | 6.115,08 + |
| 0000 | 281758 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005657 | | | 5648 | 3377 | N/A | 1.054,38 + |
| 0000 | 281772 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005658 | | | 5648 | 3377 | N/A | 474,47 + |
| 0000 | 281779 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005659 | | | 5648 | 3377 | N/A | 78,65 + |
| 0000 | 281833 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005573 | | | 1494 | 3377 | N/A | 96.039,22 + |
| 0000 | 281840 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005574 | | | 1494 | 3377 | N/A | 5.149,44 + |
| 0000 | 281847 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005575 | | | 1494 | 3377 | N/A | 23.832,67 + |
| 0000 | 281854 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005576 | | | 1593 | 3377 | N/A | 21.288,87 + |
| 0000 | 281861 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005577 | | | 1605 | 3377 | N/A | 96.205,11 + |
| 0000 | 281868 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005578 | | | 1605 | 3377 | N/A | 3.862,08 + |
| 0000 | 281875 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 60902 de 29/06/2021 | 2021/005579 | | | 1605 | 3377 | N/A | 4.945,46 + |
| 0000 | 281887 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005562 | | | 1018 | 3377 | N/A | 8.803,06 + |
| 0000 | 281894 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005563 | | | 1018 | 3377 | N/A | 1.035,80 + |
| 0000 | 281901 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005566 | | | 1175 | 3377 | N/A | 18.429,24 + |
| 0000 | 281908 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005567 | | | 1175 | 3377 | N/A | 6.208,24 + |
| 0000 | 281915 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005568 | | | 1175 | 3377 | N/A | 1.920,72 + |
| 0000 | 281922 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005584 | | | 1656 | 3377 | N/A | 2.105,81 + |
| 0000 | 281929 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005585 | | | 1656 | 3377 | N/A | 4.929,93 + |
| 0000 | 281936 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005586 | | | 1656 | 3377 | N/A | 150,67 + |
| 0000 | 281943 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005587 | | | 1656 | 3377 | N/A | 3.804,36 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281964 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005619 | | | 3007 | 3377 | N/A | 49.820,82 + |
| 0000 | 281971 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005620 | | | 3007 | 3377 | N/A | 11.163,16 + |
| 0000 | 281978 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005621 | | | 3007 | 3377 | N/A | 5.877,70 + |
| 0000 | 281994 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005622 | | | 3007 | 3377 | N/A | 5.406,15 + |
| 0000 | 282001 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005623 | | | 3007 | 3377 | N/A | 8,48 + |
| 0000 | 282008 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005624 | | | 3514 | 3377 | N/A | 17.346,05 + |
| 0000 | 282015 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005625 | | | 3514 | 3377 | N/A | 857,33 + |
| 0000 | 282022 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005626 | | | 3514 | 3377 | N/A | 386,33 + |
| 0000 | 282029 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005627 | | | 3514 | 3377 | N/A | 19,72 + |
| 0000 | 282036 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005635 | | | 3936 | 3377 | N/A | 16.408,81 + |
| 0000 | 282052 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005636 | | | 3936 | 3377 | N/A | 9.280,73 + |
| 0000 | 282059 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005637 | | | 3936 | 3377 | N/A | 5.652,86 + |
| 0000 | 282066 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005638 | | | 3936 | 3377 | N/A | 120,58 + |
| 0000 | 282073 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005686 | | | 7283 | 3377 | N/A | 15.401,72 + |
| 0000 | 282080 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005692 | | | 7283 | 3377 | N/A | 1.648,81 + |
| 0000 | 282087 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005694 | | | 7283 | 3377 | N/A | 16,70 + |
| 0000 | 282127 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005523 | | | 136 | 3377 | N/A | 5.922,44 + |
| 0000 | 282134 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 5314 de 29/06/2021 | 2021/005524 | | | 136 | 3377 | N/A | 8.121,16 + |
| 0000 | 282141 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005524 | | | 136 | 3377 | N/A | 2.303,49 + |
| 0000 | 282148 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 5315 de 29/06/2021 | 2021/005525 | | | 136 | 3377 | N/A | 2.063,34 + |
| 0000 | 282155 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005525 | | | 136 | 3377 | N/A | 3.585,89 + |
| 0000 | 282162 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005526 | | | 136 | 3377 | N/A | 2.198,72 + |
| 0000 | 282192 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005527 | | | 299 | 3377 | N/A | 2.761,98 + |
| 0000 | 282199 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005528 | | | 299 | 3377 | N/A | 1.671,21 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 282206 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005529 | | | 299 | 3377 | N/A | 668,48 + |
| 0000 | 282213 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005530 | | | 357 | 3377 | N/A | 4.458,28 + |
| 0000 | 282220 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005531 | | | 357 | 3377 | N/A | 727,40 + |
| 0000 | 282227 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005532 | | | 392 | 3377 | N/A | 4.377,70 + |
| 0000 | 282234 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005533 | | | 392 | 3377 | N/A | 3.180,36 + |
| 0000 | 282241 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005534 | | | 392 | 3377 | N/A | 1.237,01 + |
| 0000 | 282248 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005535 | | | 392 | 3377 | N/A | 828,39 + |
| 0000 | 282255 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005536 | | | 453 | 3377 | N/A | 23.540,00 + |
| 0000 | 282262 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005537 | | | 453 | 3377 | N/A | 5.610,77 + |
| 0000 | 282274 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005538 | | | 453 | 3377 | N/A | 2.862,07 + |
| 0000 | 282281 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005539 | | | 453 | 3377 | N/A | 1.735,80 + |
| 0000 | 282288 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005540 | | | 453 | 3377 | N/A | 69,75 + |
| 0000 | 282295 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005541 | | | 632 | 3377 | N/A | 10.339,59 + |
| 0000 | 282302 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005542 | | | 632 | 3377 | N/A | 5.740,61 + |
| 0000 | 282309 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005543 | | | 632 | 3377 | N/A | 3.133,63 + |
| 0000 | 282316 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005544 | | | 632 | 3377 | N/A | 1.048,46 + |
| 0000 | 282323 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005545 | | | 632 | 3377 | N/A | 30,81 + |
| 0000 | 282330 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005546 | | | 708 | 3377 | N/A | 5.609,84 + |
| 0000 | 282337 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005547 | | | 708 | 3377 | N/A | 850,57 + |
| 0000 | 282344 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005548 | | | 708 | 3377 | N/A | 1.366,78 + |
| 0000 | 282351 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005549 | | | 787 | 3377 | N/A | 6.747,56 + |
| 0000 | 282358 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005550 | | | 793 | 3377 | N/A | 1.954,22 + |
| 0000 | 282365 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005551 | | | 798 | 3377 | N/A | 12.898,65 + |
| 0000 | 282372 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005552 | | | 798 | 3377 | N/A | 5.506,49 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 282379 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005553 | | | 798 | 3377 | N/A | 3.950,60 + |
| 0000 | 282386 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005554 | | | 798 | 3377 | N/A | 819,95 + |
| 0000 | 282393 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005555 | | | 798 | 3377 | N/A | 5.853,64 + |
| 0000 | 282400 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005556 | | | 798 | 3377 | N/A | 73,57 + |
| 0000 | 282407 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005557 | | | 995 | 3377 | N/A | 1.524,60 + |
| 0000 | 282414 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005558 | | | 1004 | 3377 | N/A | 5.250,93 + |
| 0000 | 282421 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005559 | | | 1004 | 3377 | N/A | 5.435,01 + |
| 0000 | 282428 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005560 | | | 1004 | 3377 | N/A | 1.437,52 + |
| 0000 | 282435 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005561 | | | 1004 | 3377 | N/A | 1.225,13 + |
| 0000 | 282442 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005564 | | | 1164 | 3377 | N/A | 5.502,64 + |
| 0000 | 282449 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005565 | | | 1164 | 3377 | N/A | 1.233,13 + |
| 0000 | 282456 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005572 | | | 1482 | 3377 | N/A | 7.892,55 + |
| 0000 | 282463 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005580 | | | 1644 | 3377 | N/A | 490,30 + |
| 0000 | 282470 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005581 | | | 1645 | 3377 | N/A | 4.678,30 + |
| 0000 | 282477 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005582 | | | 1645 | 3377 | N/A | 974,88 + |
| 0000 | 282484 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005583 | | | 1645 | 3377 | N/A | 368,98 + |
| 0000 | 282491 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005588 | | | 1846 | 3377 | N/A | 4.601,51 + |
| 0000 | 282498 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005589 | | | 1846 | 3377 | N/A | 3.903,88 + |
| 0000 | 282505 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005590 | | | 1846 | 3377 | N/A | 881,83 + |
| 0000 | 282512 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005591 | | | 1846 | 3377 | N/A | 115,67 + |
| 0000 | 282519 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005592 | | | 2141 | 3377 | N/A | 10.574,89 + |
| 0000 | 282526 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005593 | | | 2141 | 3377 | N/A | 5.539,29 + |
| 0000 | 282545 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005594 | | | 2141 | 3377 | N/A | 886,25 + |
| 0000 | 282552 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005595 | | | 2141 | 3377 | N/A | 356,29 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 282559 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005596 | | | 2433 | 3377 | N/A | 17.077,99 + |
| 0000 | 282566 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005597 | | | 2433 | 3377 | N/A | 5.591,43 + |
| 0000 | 282573 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005598 | | | 2433 | 3377 | N/A | 3.861,23 + |
| 0000 | 282580 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005599 | | | 2433 | 3377 | N/A | 3.773,65 + |
| 0000 | 282587 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005600 | | | 2433 | 3377 | N/A | 2.442,00 + |
| 0000 | 282594 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005601 | | | 2452 | 3377 | N/A | 455,63 + |
| 0000 | 282601 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005602 | | | 2627 | 3377 | N/A | 10.426,60 + |
| 0000 | 282608 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005603 | | | 2627 | 3377 | N/A | 1.788,68 + |
| 0000 | 282615 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005604 | | | 2627 | 3377 | N/A | 899,54 + |
| 0000 | 282622 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005605 | | | 2642 | 3377 | N/A | 415,98 + |
| 0000 | 282629 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005606 | | | 2713 | 3377 | N/A | 2.018,98 + |
| 0000 | 282636 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005607 | | | 2713 | 3377 | N/A | 664,80 + |
| 0000 | 282643 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005608 | | | 2713 | 3377 | N/A | 691,39 + |
| 0000 | 282650 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005609 | | | 2766 | 3377 | N/A | 3.008,52 + |
| 0000 | 282657 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005610 | | | 2766 | 3377 | N/A | 2.188,03 + |
| 0000 | 282664 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005611 | | | 2766 | 3377 | N/A | 1.595,52 + |
| 0000 | 282671 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005612 | | | 2766 | 3377 | N/A | 850,94 + |
| 0000 | 282678 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005613 | | | 2886 | 3377 | N/A | 28.306,43 + |
| 0000 | 282685 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005614 | | | 2886 | 3377 | N/A | 5.626,83 + |
| 0000 | 282692 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005615 | | | 2886 | 3377 | N/A | 5.437,51 + |
| 0000 | 282699 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005616 | | | 2901 | 3377 | N/A | 2.565,01 + |
| 0000 | 282706 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005617 | | | 2991 | 3377 | N/A | 10.856,22 + |
| 0000 | 282713 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005618 | | | 2993 | 3377 | N/A | 5.643,56 + |
| 0000 | 282720 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005633 | | | 3925 | 3377 | N/A | 10.736,78 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 282727 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005634 | | | 3925 | 3377 | N/A | 1.996,15 + |
| 0000 | 282734 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005639 | | | 3955 | 3377 | N/A | 2.269,14 + |
| 0000 | 282741 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005644 | | | 4888 | 3377 | N/A | 6.139,36 + |
| 0000 | 282748 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005645 | | | 4888 | 3377 | N/A | 2.385,95 + |
| 0000 | 282755 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005646 | | | 4888 | 3377 | N/A | 919,15 + |
| 0000 | 282762 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005648 | | | 4918 | 3377 | N/A | 880,13 + |
| 0000 | 282769 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005649 | | | 5040 | 3377 | N/A | 10.568,10 + |
| 0000 | 282776 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005650 | | | 5359 | 3377 | N/A | 2.633,57 + |
| 0000 | 282783 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005651 | | | 5360 | 3377 | N/A | 12.292,52 + |
| 0000 | 282790 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005652 | | | 5360 | 3377 | N/A | 5.487,15 + |
| 0000 | 282797 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005653 | | | 5360 | 3377 | N/A | 2.709,62 + |
| 0000 | 282804 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005654 | | | 5360 | 3377 | N/A | 1.917,33 + |
| 0000 | 282811 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005655 | | | 5360 | 3377 | N/A | 1.800,14 + |
| 0000 | 282823 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005662 | | | 6010 | 3377 | N/A | 2.950,56 + |
| 0000 | 282830 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005663 | | | 6010 | 3377 | N/A | 580,81 + |
| 0000 | 282837 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005664 | | | 6198 | 3377 | N/A | 8.964,88 + |
| 0000 | 282844 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005665 | | | 6198 | 3377 | N/A | 5.506,49 + |
| 0000 | 282851 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005666 | | | 6198 | 3377 | N/A | 3.865,29 + |
| 0000 | 282858 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005667 | | | 6198 | 3377 | N/A | 898,43 + |
| 0000 | 282865 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005668 | | | 6198 | 3377 | N/A | 800,98 + |
| 0000 | 282872 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005669 | | | 6217 | 3377 | N/A | 1.555,66 + |
| 0000 | 282879 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005670 | | | 6392 | 3377 | N/A | 7.849,74 + |
| 0000 | 282886 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005671 | | | 6392 | 3377 | N/A | 5.506,49 + |
| 0000 | 282893 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005672 | | | 6392 | 3377 | N/A | 3.903,88 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 282900 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005673 | | | 6392 | 3377 | N/A | 2.071,12 + |
| 0000 | 282907 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005674 | | | 6392 | 3377 | N/A | 973,38 + |
| 0000 | 282914 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005675 | | | 6392 | 3377 | N/A | 112,83 + |
| 0000 | 282921 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005676 | | | 6590 | 3377 | N/A | 1.826,59 + |
| 0000 | 282928 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005677 | | | 6590 | 3377 | N/A | 1.437,52 + |
| 0000 | 282935 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005678 | | | 6590 | 3377 | N/A | 71,87 + |
| 0000 | 282942 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005679 | | | 6842 | 3377 | N/A | 4.842,05 + |
| 0000 | 282949 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005680 | | | 6842 | 3377 | N/A | 4.773,07 + |
| 0000 | 282956 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005681 | | | 6842 | 3377 | N/A | 3.145,59 + |
| 0000 | 282963 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005682 | | | 6842 | 3377 | N/A | 2.783,20 + |
| 0000 | 282970 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005683 | | | 6842 | 3377 | N/A | 237,26 + |
| 0000 | 282977 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005684 | | | 6842 | 3377 | N/A | 177,07 + |
| 0000 | 282984 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005685 | | | 7274 | 3377 | N/A | 2.417,71 + |
| 0000 | 282991 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005687 | | | 7297 | 3377 | N/A | 2.171,96 + |
| 0000 | 282998 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005688 | | | 7297 | 3377 | N/A | 4.877,82 + |
| 0000 | 283005 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005689 | | | 7274 | 3377 | N/A | 1.559,59 + |
| 0000 | 283015 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005690 | | | 7297 | 3377 | N/A | 3.041,95 + |
| 0000 | 283025 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005691 | | | 7274 | 3377 | N/A | 280,72 + |
| 0000 | 283035 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005693 | | | 7297 | 3377 | N/A | 280,79 + |
| 0000 | 283074 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005802 | | | 7419 | 3377 | N/A | 159,84 + |
| 0000 | 283081 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005775 | | | 967 | 3377 | N/A | 5,74 + |
| 0000 | 283088 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005788 | | | 6893 | 3377 | N/A | 964,00 + |
| 0000 | 283095 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005787 | | | 2551 | 3377 | N/A | 487,00 + |
| 0000 | 283102 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005786 | | | 5442 | 3377 | N/A | 1.915,14 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 283109 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005785 | | | 5442 | 3377 | N/A | 487,00 + |
| 0000 | 283116 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005784 | | | 2228 | 3377 | N/A | 514,84 + |
| 0000 | 283123 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005783 | | | 2228 | 3377 | N/A | 964,00 + |
| 0000 | 283130 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005782 | | | 555 | 3377 | N/A | 964,00 + |
| 0000 | 283140 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005780 | | | 6278 | 3377 | N/A | 128,94 + |
| 0000 | 283147 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005779 | | | 555 | 3377 | N/A | 5.322,69 + |
| 0000 | 283157 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005778 | | | 1737 | 3377 | N/A | 964,00 + |
| 0000 | 283164 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005777 | | | 1408 | 3377 | N/A | 16.570,99 + |
| 0000 | 283171 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005776 | | | 1922 | 3377 | N/A | 1.451,00 + |
| 0000 | 283178 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005781 | | | 3373 | 3377 | N/A | 4.407,96 + |
| 0000 | 283336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005805 | | | 340 | 3374 | N/A | 5.780,20 - |
| 0000 | 283345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005801 | | | 1408 | 3374 | N/A | 598,00 - |
| 0000 | 283354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005804 | | | 3966 | 3374 | N/A | 268,77 - |
| 0000 | 283363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005793 | | | 3373 | 3374 | N/A | 429,00 - |
| 0000 | 283372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005774 | | | 2228 | 3374 | N/A | 113,02 - |
| 0000 | 283650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005808 | | | 962 | 3374 | N/A | 68,49 - |
| 0000 | 283657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005807 | | | 962 | 3374 | N/A | 2.521,98 - |
| 0000 | 283671 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON | 175 | | 2021/005809 | | | 2675 | 3374 | N/A | 55,72 - |
| 0000 | 283755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005218 | | | 6472 | 3374 | N/A | 792,12 - |
| 0000 | 283792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/003105 | | | 6423 | 3374 | N/A | 98,23 - |
| 0000 | 283820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI | 6881 | | 2021/003975 | | | 555 | 3374 | N/A | 2.320,13 - |
| 0000 | 283850 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005811 | | | 555 | 3374 | N/A | 2.439,23 - |
| 0000 | 283859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005372 | | | 503 | 3374 | N/A | 98,00 - |
| 0000 | 283868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/002768 | | | 503 | 3374 | N/A | 117,80 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 283877 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/002145 | | | 171 | 3374 N/A | | 41,82 - |
| 0000 | 284001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/004052 | | | 503 | 3374 N/A | | 257,50 - |
| 0000 | 284084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | | 2021/002965 | | | 2228 | 3374 N/A | | 1.115,40 - |
| 0000 | 284105 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 7810 | | 2021/004104 | | | 7657 | 3374 N/A | | 774,30 - |
| 0000 | 284112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/005356 | | | 4617 | 3374 N/A | | 480,40 - |
| 0000 | 284119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004985 | | | 3123 | 3374 N/A | | 30,99 - |
| 0000 | 284126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 3374 N/A | | 544,00 - |
| 0000 | 284139 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 223 de 29/06/2021 Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 3377 N/A | | 16,32 + |
| 0000 | 284144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/004878 | | | 3167 | 3374 N/A | | 84,90 - |
| 0000 | 284151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME | 7613 | | 2021/004876 | | | 3167 | 3374 N/A | | 303,90 - |
| 0000 | 284245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 3374 N/A | | 3.659,50 - |
| 0000 | 284258 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 42685 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 3377 N/A | | 54,89 + |
| 0000 | 284302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005184 | | | 2551 | 3374 N/A | | 1.780,26 - |
| 0000 | 284325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005185 | | | 2551 | 3374 N/A | | 418,20 - |
| 0000 | 284334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/002850 | | | 2551 | 3374 N/A | | 130,03 - |
| 0000 | 284343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/000954 | | | 2551 | 3374 N/A | | 288,72 - |
| 0000 | 284352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005235 | | | 2647 | 3374 N/A | | 301,59 - |
| 0000 | 284361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005234 | | | 2647 | 3374 N/A | | 708,00 - |
| 0000 | 284373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005205 | | | 2911 | 3374 N/A | | 632,38 - |
| 0000 | 284382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005212 | | | 2911 | 3374 N/A | | 246,82 - |
| 0000 | 284479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005394 | | | 5068 | 3374 N/A | | 185,00 - |
| 0000 | 284488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005821 | | | 1737 | 3374 N/A | | 206,97 - |
| 0000 | 284497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005817 | | | 5214 | 3374 N/A | | 423,27 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 284506 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005818 | | | 1408 | 3374 N/A | | 206,77 - |
| 0000 | 284515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005819 | | | 3706 | 3374 N/A | | 276,69 - |
| 0000 | 284524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005820 | | | 3373 | 3374 N/A | | 304,43 - |
| 0000 | 284591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP | 7630 | | 2021/005187 | | | 1309 | 3374 N/A | | 670,60 - |
| 0000 | 284612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRIAL DE PATO BRAGADO | 4998 | | 2021/005828 | | | 218 | 3374 N/A | | 155,05 - |
| 0000 | 284650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005830 | | | 991 | 3374 N/A | | 10.798,05 - |
| 0000 | 284657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005827 | | | 991 | 3374 N/A | | 187,17 - |
| 0000 | 284664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005826 | | | 991 | 3374 N/A | | 28,92 - |
| 0000 | 284671 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005825 | | | 991 | 3374 N/A | | 671,56 - |
| 0000 | 284678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005823 | | | 991 | 3374 N/A | | 600,00 - |
| 0000 | 284685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005824 | | | 991 | 3374 N/A | | 519,20 - |
| 0000 | 284880 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 3374 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 284902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005844 | | | 2165 | 3374 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 284915 | | Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | Documento 53135223 de 29/06/2021 | 2021/005844 | | | 2165 | 3377 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 285257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005845 | | | 3966 | 3374 N/A | | 108,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 575.607,01 - |
| 0000 | 283395 | 30/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | Documento 108002457 de 30/06/2021 | 2021/005522 | | | 6866 | 3377 N/A | | 1.577,85 + |
| 0000 | 283684 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 30/06/2021 | 2021/005498 | | | 5116 | 3377 N/A | | 234,26 + |
| 0000 | 283691 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 52477 de 30/06/2021 | 2021/005506 | | | 931 | 3377 N/A | | 353,00 + |
| 0000 | 283698 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | Documento 37671 de 30/06/2021 | 2021/005507 | | | 6866 | 3377 N/A | | 47,50 + |
| 0000 | 283705 | | Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 30/06/2021 | 2021/005508 | | | 6416 | 3377 N/A | | 59,70 + |
| 0000 | 283712 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | Documento 78735 de 30/06/2021 | 2021/005380 | | | 2647 | 3377 N/A | | 57,00 + |
| 0000 | 283719 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | Documento 78735 de 30/06/2021 | 2021/005363 | | | 2647 | 3377 N/A | | 57,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 283726 | 30/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | Documento 78735 de 30/06/2021 | 2021/005362 | | | 2786 | 3377 | N/A | 118.000,00 + |
| 0000 | 283733 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005479 | | | 6349 | 3377 | N/A | 860,46 + |
| 0000 | 283740 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | Documento 63003 de 30/06/2021 | 2021/005057 | | | 6229 | 3377 | N/A | 26,38 + |
| 0000 | 283747 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | Documento 63004 de 30/06/2021 | 2021/005361 | | | 2393 | 3377 | N/A | 4.141,15 + |
| 0000 | 283763 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/002884 | | | 6229 | 3377 | N/A | 42,70 + |
| 0000 | 283770 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/005073 | | | 5163 | 3377 | N/A | 349,20 + |
| 0000 | 283777 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/004137 | | | 1309 | 3377 | N/A | 96,40 + |
| 0000 | 283784 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/005216 | | | 1309 | 3377 | N/A | 204,00 + |
| 0000 | 283798 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/005169 | | | 1309 | 3377 | N/A | 794,40 + |
| 0000 | 283805 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 2050 | Documento 62907 de 30/06/2021 | 2021/005520 | | | 841 | 3377 | N/A | 1.262,28 + |
| 0000 | 283812 | | Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | Documento 37279 de 30/06/2021 | 2021/005500 | | | 6788 | 3377 | N/A | 10.105,60 + |
| 0000 | 283993 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENUARIO KAPPES | 2841 | Documento 305704 de 30/06/2021 | 2021/005348 | | | 5635 | 3377 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 284007 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005422 | | | 3966 | 3377 | N/A | 275,78 + |
| 0000 | 284014 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005424 | | | 3966 | 3377 | N/A | 278,95 + |
| 0000 | 284021 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005480 | | | 3966 | 3377 | N/A | 232,03 + |
| 0000 | 284028 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005482 | | | 3966 | 3377 | N/A | 170,18 + |
| 0000 | 284047 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 63001 de 30/06/2021 | 2021/005403 | | | 3966 | 3377 | N/A | 151,20 + |
| 0000 | 284054 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | Documento 850314 de 30/06/2021 | 2021/005521 | | | 3961 | 3377 | N/A | 1.577,85 + |
| 0000 | 284310 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 30/06/2021 | 2021/005808 | | | 962 | 3377 | N/A | 68,49 + |
| 0000 | 284317 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 30/06/2021 | 2021/005807 | | | 962 | 3377 | N/A | 2.521,98 + |
| 0000 | 284390 | | Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | Documento 9580 de 30/06/2021 | 2021/005774 | | | 2228 | 3377 | N/A | 113,02 + |
| 0000 | 284397 | | Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | Documento 9580 de 30/06/2021 | 2021/005801 | | | 1408 | 3377 | N/A | 598,00 + |
| 0000 | 284867 | | Estornos. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | Documento 37671 de 30/06/2021 | 2021/005507 | | | 6866 | 3377 | N/A | 47,50 - |
| 0000 | 284874 | | Estornos. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 30/06/2021 | 2021/005508 | | | 6416 | 3377 | N/A | 59,70 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285280 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005847 | | | 3966 | 3374 N/A | | 356,08 - |
| 0000 | 285289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005846 | | | 2911 | 3374 N/A | | 698,46 - |
| 0000 | 285298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005810 | | | 340 | 3374 N/A | | 600,00 - |
| 0000 | 285307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 3374 N/A | | 1.500,00 - |
| 0000 | 285320 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 386 de 30/06/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 3377 N/A | | 45,00 + |
| 0000 | 285352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005832 | | | 689 | 3374 N/A | | 678,65 - |
| 0000 | 285361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005833 | | | 595 | 3374 N/A | | 548,66 - |
| 0000 | 285370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005834 | | | 6904 | 3374 N/A | | 682,28 - |
| 0000 | 285379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005835 | | | 689 | 3374 N/A | | 2.285,60 - |
| 0000 | 285393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005836 | | | 689 | 3374 N/A | | 625,42 - |
| 0000 | 285402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005837 | | | 595 | 3374 N/A | | 272,90 - |
| 0000 | 285411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005838 | | | 931 | 3374 N/A | | 2.562,90 - |
| 0000 | 285420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005840 | | | 931 | 3374 N/A | | 1.455,53 - |
| 0000 | 285429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005839 | | | 382 | 3374 N/A | | 392,30 - |
| 0000 | 285438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005841 | | | 6904 | 3374 N/A | | 942,93 - |
| 0000 | 285447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005842 | | | 931 | 3374 N/A | | 1.319,05 - |
| 0000 | 285456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005843 | | | 931 | 3374 N/A | | 272,90 - |
| 0000 | 285511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 3374 N/A | | 1.785,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285524 | 30/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4 de Higi Soluções em Sanitização Ltda. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 3377 | N/A | 35,88 + |
| 0000 | 285557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 7826 | | 2021/005352 | | | 4617 | 3374 | N/A | 2.207,20 - |
| 0000 | 285566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 3374 | N/A | 6.500,00 - |
| 0000 | 285579 | | Retencao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 3377 | N/A | 195,00 + |
| 0000 | 285584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005814 | | | 2551 | 3374 | N/A | 169,54 - |
| 0000 | 285593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005426 | | | 1537 | 3374 | N/A | 562,84 - |
| 0000 | 285602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005427 | | | 1537 | 3374 | N/A | 165,68 - |
| 0000 | 285610 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 3374 | N/A | 59,70 + |
| 0000 | 285617 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 3374 | N/A | 47,50 + |
| 0000 | 285653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005851 | | | 6866 | 3374 | N/A | 47,50 - |
| 0000 | 285660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005852 | | | 6416 | 3374 | N/A | 59,70 - |
| 0000 | 285666 | | Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 30/06/2021 | 2021/005852 | | | 6416 | 3377 | N/A | 59,70 + |
| 0000 | 285673 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | Documento 37671 de 30/06/2021 | 2021/005851 | | | 6866 | 3377 | N/A | 47,50 + |
| 0000 | 285728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | | 2021/005855 | | | 1589 | 3374 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 286108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | | 2021/004158 | | | 6172 | 3374 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 286121 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4424 de 30/06/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | | 2021/004158 | | | 6172 | 3377 | N/A | 22,11 + |
| 0000 | 286227 | | Est Pagamento Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | 3377 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 286235 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | | 2021/004476 | | | 1589 | 3374 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 286253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993 | 6849 | | 2021/004157 | | | 6172 | 3374 | N/A | 1.733,33 - |
| 0000 | 286262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003928 | | | 7280 | 3374 | N/A | 7.900,00 - |
| 0000 | 286275 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 45 de 29/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003928 | | | 7280 | 3377 | N/A | 237,00 + |
| 0000 | 286280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/001950 | | | 7280 | 3374 | N/A | 3.928,94 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 286293 | 30/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 44 de 29/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/001950 | | | 7280 | | 3377 N/A | 117,87 + |
| 0000 | 286305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003930 | | | 5163 | | 3374 N/A | 21.659,73 - |
| 0000 | 286314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | | 3374 N/A | 6.147,57 - |
| 0000 | 286327 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 1 de 30/06/2021 Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | | 3377 N/A | 676,23 + |
| 0000 | 286334 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1 de 30/06/2021 Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | | 3377 N/A | 122,95 + |
| 0000 | 286361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005893 | | | 6229 | | 3374 N/A | 262,05 - |
| 0000 | 286377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005892 | | | 3966 | | 3374 N/A | 125,32 - |
| 0000 | 286414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005891 | | | 2911 | | 3374 N/A | 3.123,57 - |
| 0000 | 286528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/001342 | | | 2749 | | 3374 N/A | 17.000,00 - |
| 0000 | 286537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | | 3374 N/A | 39.908,35 - |
| 0000 | 286550 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 23 de 30/06/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | | 3377 N/A | 5.007,93 + |
| 0000 | 286557 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 23 de 30/06/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | | 3377 N/A | 1.707,25 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 551.786,39 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|----------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -13.674.024,02 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.325,67 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.307.812,97 |
| 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 | 242028 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004347 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242084 | | Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH | 6802 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004351 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242100 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO | 7753 | Documento 876687043 de 01/06/2021 | 2021/004400 | | | 1589 | | 3376 N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242109 | | Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA | 7754 | Documento 876737250 de 01/06/2021 | 2021/004401 | | | 1589 | | 3376 N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242118 | | Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN | 7280 | Documento 876750872 de 01/06/2021 | 2021/004403 | | | 1589 | | 3376 N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242127 | | Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ | 6868 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004354 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242136 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER | 7561 | Documento 876774488 de 01/06/2021 | 2021/004404 | | | 1589 | | 3376 N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242152 | | Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ | 6195 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004357 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242161 | | Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI | 7777 | Documento 876786742 de 01/06/2021 | 2021/004406 | | | 1589 | | 3376 N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242170 | | Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO | 4705 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004360 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242179 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER | 7755 | Documento 876812121 de 01/06/2021 | 2021/004410 | | | 1589 | | 3376 N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242188 | | Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO | 7539 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004362 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242204 | | Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS | 7756 | Documento 876833106 de 01/06/2021 | 2021/004425 | | | 1589 | | 3376 N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242213 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS | 7283 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004363 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242229 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER | 5978 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004364 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242238 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO | 5979 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004365 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242247 | | Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL | 3939 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004366 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242265 | | Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT | 7119 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004367 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242274 | | Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN | 7284 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004368 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242283 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA | 7285 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004369 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242292 | | Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN | 4018 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004370 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242301 | | Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI | 4891 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004371 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242310 | | Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA | 6150 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004372 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242319 | | Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA | 5126 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004373 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242328 | | Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI | 7545 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004374 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242337 | | Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004375 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242346 | | Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK | 6701 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004376 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242355 | | Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL | 5473 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004377 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242364 | | Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK | 7072 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004378 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242373 | | Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER | 6605 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004379 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242382 | | Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER | 4171 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004381 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242391 | | Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL | 7751 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004382 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242400 | | Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN | 7558 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004383 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242409 | | Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN | 2590 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004384 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242418 | | Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER | 3774 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004385 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242427 | | Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI | 6606 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004386 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242436 | | Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER | 7286 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004387 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242445 | | Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ | 6107 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004388 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242454 | | Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA | 7549 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004389 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242463 | | Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE | 5521 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004390 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242472 | | Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt | 7330 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004391 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242481 | | Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN | 7533 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004393 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242490 | | Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER | 5988 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004396 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242499 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC | 7776 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004399 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242508 | | Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE | 7752 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004402 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242517 | | Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI | 6814 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004405 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242533 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG | 7546 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004408 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242542 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ | 7644 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004411 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242551 | | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 2904 de 01/06/2021 | 2021/004040 | | | 1922 | | 3376 N/A | 38,00 - |
| 0000 | 242558 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH | 6607 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004415 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242576 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 22641 de 01/06/2021 | 2021/002098 | | | 1687 | | 3376 N/A | 146,13 - |
| 0000 | 242583 | | Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD | 6871 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004418 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242592 | | Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND | 4933 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004421 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242601 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 22641 de 01/06/2021 | 2021/003598 | | | 1687 | | 3376 N/A | 249,89 - |
| 0000 | 242608 | | Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO | 6630 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004424 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242617 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN | 6424 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004426 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242635 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN | 6610 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004428 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242644 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN | 6560 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004430 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242653 | | Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli | 7314 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004431 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242662 | | Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI | 6425 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004432 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242671 | | Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA | 6209 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004433 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242680 | | Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST | 6839 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004434 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242689 | | Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI | 6840 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004435 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242698 | | Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO | 5195 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004436 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242707 | | Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO | 7266 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004437 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242716 | | Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN | 5948 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004438 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242725 | | Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA | 6815 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004439 | | | 1589 | | 3376 N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242734 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER | 6061 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004440 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242743 | | Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ | 5380 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004441 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242752 | | Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | Documento 60101 de 01/06/2021 | 2021/001345 | | | 1922 | 3376 | N/A | 5.569,68 - |
| 0000 | 242759 | | Cheque Números. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI | 7778 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004442 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242768 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 60102 de 01/06/2021 | 2021/004785 | | | 1871 | 3376 | N/A | 16.045,20 - |
| 0000 | 242775 | | Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES | 7542 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004443 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242784 | | Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER | 7288 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004444 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242800 | | Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA | 7750 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004445 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242809 | | Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI | 7086 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004446 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242827 | | Cheque Números. Credor: Juliana Mariano | 7331 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004447 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242836 | | Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK | 7315 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004448 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242845 | | Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES | 5887 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004449 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242854 | | Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino | 7386 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004450 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242863 | | Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT | 5566 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004451 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242872 | | Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW | 5996 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004452 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242881 | | Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER | 7188 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004453 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242890 | | Cheque Números. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER | 5479 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004454 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242899 | | Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ | 7547 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004455 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242908 | | Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN | 7292 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004456 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242917 | | Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER | 6842 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004457 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242926 | | Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO | 6617 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004458 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242942 | | Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER | 7293 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004459 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242951 | | Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS | 7779 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004460 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242960 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS | 7267 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004461 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242976 | | Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004463 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242985 | | Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ | 4545 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004465 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243006 | | Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN | 3710 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004466 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243015 | | Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER | 6633 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004468 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243024 | | Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS | 5736 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004470 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243045 | | Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT | 7544 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004472 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243054 | | Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER | 6816 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004473 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243063 | | Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN | 6430 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004474 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243084 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 549703 de 01/06/2021 | 2021/003954 | | | 1535 | 3376 | N/A | 252,48 - |
| 0000 | 243127 | | Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ | 6843 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004481 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243148 | | Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO | 4787 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004482 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243157 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | Documento 149768 de 01/06/2021 | 2021/003666 | | | 6177 | 3376 | N/A | 873,81 - |
| 0000 | 243164 | | Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ | 6431 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004484 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243185 | | Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI | 7538 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004486 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243194 | | Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO | 7268 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004493 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243203 | | Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO | 7748 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004494 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243224 | | Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER | 4469 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004495 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243233 | | Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN | 7295 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004496 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243242 | | Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI | 6817 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004497 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243251 | | Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI | 6216 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004498 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243260 | | Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI | 5739 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004499 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243269 | | Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS | 6622 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004500 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243278 | | Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN | 3818 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004501 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 243287 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL | 6852 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004502 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243296 | | Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER | 6978 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004503 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243305 | | Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER | 6818 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004504 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243314 | | Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004505 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243323 | | Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE | 6217 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004506 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243332 | | Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner | 7416 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004508 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243341 | | Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC | 6072 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004509 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243357 | | Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE | 7559 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004511 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243366 | | Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE | 6010 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004512 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243375 | | Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL | 7446 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004513 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243384 | | Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN | 7296 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004514 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243393 | | Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN | 7557 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004516 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243409 | | Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST | 7297 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004518 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243425 | | Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ | 6820 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004519 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243434 | | Cheque Números. Credor: RENATE KROTH | 7099 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004520 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243452 | | Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA | 6643 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004462 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243461 | | Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI | 6921 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004464 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243470 | | Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI | 6972 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004467 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243488 | | Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN | 6521 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004469 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243497 | | Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT | 7332 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004471 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243506 | | Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI | 6435 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004475 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243515 | | Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243524 | | Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA | 7800 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004477 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243533 | | Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA | 4167 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004478 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 243549 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES | 4817 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004479 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243558 | | Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL | 6805 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004480 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243567 | | Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO | 7556 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004483 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243576 | | Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI | 7548 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004485 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243585 | | Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE | 6224 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004487 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243594 | | Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT | 6634 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004488 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243603 | | Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN | 6872 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004489 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243612 | | Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI | 6910 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004490 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243621 | | Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH | 5914 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004491 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243630 | | Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER | 7298 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004492 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243725 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 01/06/2021 | 2021/004744 | | | 3540 | 3376 | N/A | 688,42 - |
| 0000 | 243732 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 01/06/2021 | 2021/004741 | | | 3040 | 3376 | N/A | 244,97 - |
| 0000 | 243739 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 01/06/2021 | 2021/004754 | | | 4914 | 3376 | N/A | 169,19 - |
| 0000 | 243763 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK | 3691 | Documento 305624 de 01/06/2021 | 2021/004358 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243894 | | Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA | 7758 | Documento 305673 de 01/06/2021 | 2021/004423 | | | 1589 | 3376 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 244339 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1042 de 01/06/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | 3376 | N/A | 645,00 - |
| 0000 | 244346 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1042 de 01/06/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | 3376 | N/A | 322,50 - |
| 0000 | 245641 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 37 de 28/05/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003844 | | | 2551 | 3376 | N/A | 176,40 - |
| 0000 | 245801 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 3 de 01/06/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 3376 | N/A | 48,92 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 13.731.535,63 - |
| 0000 | 244170 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 2904 de 02/06/2021 | 2021/004342 | | | 5442 | 3376 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 244177 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 22641 de 02/06/2021 | 2021/003211 | | | 6423 | 3376 | N/A | 296,80 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 244184 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER | 7563 | Documento 305667 de 02/06/2021 | 2021/004407 | | | 1589 | 3376 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 244193 | | Pagamento de Empenho. Credor: FABELI FERNANDA BACK KISTENMACHER | 7562 | Documento 305680 de 02/06/2021 | 2021/004409 | | | 1589 | 3376 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 244202 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI | 7551 | Documento 305620 de 02/06/2021 | 2021/004348 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 244216 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | Documento 119942 de 02/06/2021 | 2021/001342 | | | 2749 | 3376 | N/A | 50.193,17 - |
| 0000 | 244390 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 305648 de 02/06/2021 | 2021/003646 | | | 1589 | 3376 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 244399 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 305677 de 02/06/2021 | 2021/004429 | | | 1589 | 3376 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 244473 | | Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 02/06/2021 | 2021/004863 | | | 6416 | 3376 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 244480 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004096 | | | 2393 | 3376 | N/A | 1.042,33 - |
| 0000 | 244487 | | Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | Documento 60202 de 02/06/2021 | 2021/003891 | | | 2464 | 3376 | N/A | 729,40 - |
| 0000 | 244494 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60203 de 02/06/2021 | 2021/004792 | | | 2911 | 3376 | N/A | 3.062,96 - |
| 0000 | 244501 | | Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME | 7522 | Documento 101176 de 02/06/2021 | 2021/000641 | | | 2228 | 3376 | N/A | 3.030,00 - |
| 0000 | 244565 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004302 | | | 2551 | 3376 | N/A | 537,02 - |
| 0000 | 244572 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004297 | | | 2551 | 3376 | N/A | 1.774,35 - |
| 0000 | 244579 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004301 | | | 2551 | 3376 | N/A | 1.854,52 - |
| 0000 | 244586 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004299 | | | 2551 | 3376 | N/A | 2.667,01 - |
| 0000 | 244593 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004298 | | | 2551 | 3376 | N/A | 410,10 - |
| 0000 | 244600 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004296 | | | 2786 | 3376 | N/A | 728,00 - |
| 0000 | 244607 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004300 | | | 2786 | 3376 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 244626 | | Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN | 7565 | Documento 305665 de 02/06/2021 | 2021/004412 | | | 1589 | 3376 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 245203 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004870 | | | 3483 | 3376 | N/A | 2.311,98 - |
| 0000 | 245212 | | Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA | 6106 | Documento 60202 de 02/06/2021 | 2021/004305 | | | 4615 | 3376 | N/A | 133,84 - |
| 0000 | 245234 | | Pagamento de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP | 7774 | Documento 357448 de 02/06/2021 | 2021/003968 | | | 3167 | 3376 | N/A | 18,00 - |
| 0000 | 245241 | | Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 6572 | Documento 394181 de 02/06/2021 | 2021/002084 | | | 4617 | 3376 | N/A | 1.265,16 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245248 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | Documento 203114 de 02/06/2021 | 2021/004105 | | | 4617 | 3376 | N/A | 1.438,50 - |
| 0000 | 245255 | | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004178 | | | 3373 | 3376 | N/A | 259,00 - |
| 0000 | 245262 | | Pagamento de Empenho. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME | 7694 | Documento 60202 de 02/06/2021 | 2021/002711 | | | 3167 | 3376 | N/A | 343,20 - |
| 0000 | 245269 | | Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME | 7321 | Documento 60203 de 02/06/2021 | 2021/004304 | | | 3167 | 3376 | N/A | 168,20 - |
| 0000 | 245276 | | Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt | 2652 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2021/004345 | | | 3961 | 3376 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 245283 | | Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt | 2652 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2021/004344 | | | 4020 | 3376 | N/A | 295,52 - |
| 0000 | 245297 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60205 de 02/06/2021 | 2021/004507 | | | 3966 | 3376 | N/A | 133,22 - |
| 0000 | 245304 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60205 de 02/06/2021 | 2021/004788 | | | 3966 | 3376 | N/A | 379,84 - |
| 0000 | 245318 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004321 | | | 3966 | 3376 | N/A | 694,27 - |
| 0000 | 245325 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004524 | | | 3966 | 3376 | N/A | 547,12 - |
| 0000 | 245332 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004793 | | | 3966 | 3376 | N/A | 129,47 - |
| 0000 | 245348 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004791 | | | 3966 | 3376 | N/A | 348,47 - |
| 0000 | 245355 | | Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME | 7636 | Documento 60207 de 02/06/2021 | 2021/001296 | | | 3491 | 3376 | N/A | 4.571,00 - |
| 0000 | 245378 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN | 7553 | Documento 305623 de 02/06/2021 | 2021/004353 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 245387 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA | 7763 | Documento 202924 de 02/06/2021 | 2021/003204 | | | 3373 | 3376 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 245394 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA | 7763 | Documento 202924 de 02/06/2021 | 2021/003201 | | | 3373 | 3376 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 245406 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE | 7541 | Documento 305619 de 02/06/2021 | 2021/004346 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 245438 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004761 | | | 5963 | 3376 | N/A | 1.564,51 - |
| 0000 | 245445 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004760 | | | 5663 | 3376 | N/A | 2.394,42 - |
| 0000 | 245452 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004722 | | | 1520 | 3376 | N/A | 40.886,29 - |
| 0000 | 245459 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004723 | | | 1631 | 3376 | N/A | 29.996,54 - |
| 0000 | 245483 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004742 | | | 3040 | 3376 | N/A | 20.231,52 - |
| 0000 | 245490 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004743 | | | 3040 | 3376 | N/A | 3.160,71 - |
| 0000 | 245497 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004745 | | | 3540 | 3376 | N/A | 5.556,67 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245504 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004749 | | | 3951 | 3376 | N/A | 9.180,86 - |
| 0000 | 245511 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004774 | | | 7284 | 3376 | N/A | 7.650,63 - |
| 0000 | 245519 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004720 | | | 1205 | 3376 | N/A | 4.832,52 - |
| 0000 | 245526 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004751 | | | 4690 | 3376 | N/A | 1.000,97 - |
| 0000 | 245533 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004716 | | | 1037 | 3376 | N/A | 3.314,50 - |
| 0000 | 245540 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004718 | | | 1201 | 3376 | N/A | 5.919,57 - |
| 0000 | 245556 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004719 | | | 1201 | 3376 | N/A | 2.075,47 - |
| 0000 | 245563 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004725 | | | 1671 | 3376 | N/A | 454,98 - |
| 0000 | 245570 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004726 | | | 1671 | 3376 | N/A | 1.550,37 - |
| 0000 | 245577 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004746 | | | 3544 | 3376 | N/A | 4.144,81 - |
| 0000 | 245591 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004747 | | | 3652 | 3376 | N/A | 3.550,69 - |
| 0000 | 245598 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004750 | | | 4686 | 3376 | N/A | 602,63 - |
| 0000 | 245605 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004755 | | | 4914 | 3376 | N/A | 478,82 - |
| 0000 | 245675 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004700 | | | 153 | 3376 | N/A | 2.680,42 - |
| 0000 | 245682 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004701 | | | 153 | 3376 | N/A | 3.361,11 - |
| 0000 | 245689 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004702 | | | 153 | 3376 | N/A | 1.662,87 - |
| 0000 | 245696 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004703 | | | 310 | 3376 | N/A | 1.475,62 - |
| 0000 | 245703 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004704 | | | 368 | 3376 | N/A | 1.537,05 - |
| 0000 | 245715 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004705 | | | 403 | 3376 | N/A | 3.401,38 - |
| 0000 | 245722 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004706 | | | 481 | 3376 | N/A | 8.933,58 - |
| 0000 | 245729 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004707 | | | 481 | 3376 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 245736 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004708 | | | 643 | 3376 | N/A | 4.165,66 - |
| 0000 | 245752 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004709 | | | 643 | 3376 | N/A | 1.995,52 - |
| 0000 | 245759 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004710 | | | 719 | 3376 | N/A | 2.193,86 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245766 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004711 | | | 826 | 3376 | N/A | 8.101,91 - |
| 0000 | 245773 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004712 | | | 826 | 3376 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 245780 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004713 | | | 826 | 3376 | N/A | 1.057,76 - |
| 0000 | 245804 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004714 | | | 1032 | 3376 | N/A | 2.304,05 - |
| 0000 | 245811 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004715 | | | 1032 | 3376 | N/A | 1.618,30 - |
| 0000 | 245818 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004717 | | | 1197 | 3376 | N/A | 2.182,29 - |
| 0000 | 245825 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004721 | | | 1516 | 3376 | N/A | 2.127,20 - |
| 0000 | 245832 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004724 | | | 1667 | 3376 | N/A | 1.966,77 - |
| 0000 | 245839 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004727 | | | 1857 | 3376 | N/A | 2.156,56 - |
| 0000 | 245847 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004728 | | | 1857 | 3376 | N/A | 989,51 - |
| 0000 | 245854 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004729 | | | 2155 | 3376 | N/A | 2.745,01 - |
| 0000 | 245861 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004730 | | | 2155 | 3376 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 245868 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 4731 de 02/06/2021 | 2021/004731 | | | 2447 | 3376 | N/A | 7.906,33 - |
| 0000 | 245875 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004732 | | | 2447 | 3376 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 245882 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004733 | | | 2447 | 3376 | N/A | 650,75 - |
| 0000 | 245889 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004734 | | | 2638 | 3376 | N/A | 3.390,69 - |
| 0000 | 245896 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004735 | | | 2724 | 3376 | N/A | 1.037,94 - |
| 0000 | 245903 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004736 | | | 2777 | 3376 | N/A | 1.983,47 - |
| 0000 | 245910 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004737 | | | 2777 | 3376 | N/A | 1.057,76 - |
| 0000 | 245941 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004738 | | | 2897 | 3376 | N/A | 15.880,55 - |
| 0000 | 245948 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004739 | | | 3035 | 3376 | N/A | 2.871,50 - |
| 0000 | 245955 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004740 | | | 3035 | 3376 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 245962 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004748 | | | 3947 | 3376 | N/A | 5.849,76 - |
| 0000 | 245969 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004752 | | | 4910 | 3376 | N/A | 2.208,99 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245976 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004753 | | | 4910 | 3376 | N/A | 602,63 - |
| 0000 | 246013 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004756 | | | 5053 | 3376 | N/A | 2.630,88 - |
| 0000 | 246020 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004757 | | | 5374 | 3376 | N/A | 4.975,96 - |
| 0000 | 246034 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004758 | | | 5374 | 3376 | N/A | 1.618,30 - |
| 0000 | 246041 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004759 | | | 5374 | 3376 | N/A | 692,65 - |
| 0000 | 246048 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004762 | | | 6021 | 3376 | N/A | 788,98 - |
| 0000 | 246055 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004763 | | | 6212 | 3376 | N/A | 3.591,09 - |
| 0000 | 246062 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004764 | | | 6212 | 3376 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 246074 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004765 | | | 6212 | 3376 | N/A | 1.057,76 - |
| 0000 | 246081 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004766 | | | 6406 | 3376 | N/A | 3.632,83 - |
| 0000 | 246097 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004767 | | | 6406 | 3376 | N/A | 1.359,37 - |
| 0000 | 246104 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004768 | | | 6406 | 3376 | N/A | 1.057,75 - |
| 0000 | 246120 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004769 | | | 6601 | 3376 | N/A | 884,14 - |
| 0000 | 246127 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004770 | | | 6856 | 3376 | N/A | 2.692,15 - |
| 0000 | 246134 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004771 | | | 6856 | 3376 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 246150 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004772 | | | 6856 | 3376 | N/A | 825,18 - |
| 0000 | 246157 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004773 | | | 7275 | 3376 | N/A | 1.187,26 - |
| 0000 | 246164 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004775 | | | 7298 | 3376 | N/A | 1.811,80 - |
| 0000 | 246171 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004776 | | | 7298 | 3376 | N/A | 1.662,87 - |
| 0000 | 246267 | | Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI | 7540 | Documento 305628 de 02/06/2021 | 2021/004361 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 246276 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER | 7759 | Documento 305662 de 02/06/2021 | 2021/004416 | | | 1589 | 3376 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 248500 | | Retencao de Empenho.IRRF s/NF 36467 de 02/06/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000648 | | | 5485 | 3376 | N/A | 15,14 - |
| 0000 | 248527 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 210 de 02/06/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 3376 | N/A | 4.373,51 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248534 | 02/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 210 de 02/06/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 3376 N/A | | 1.769,28 - |
| 0000 | 248613 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 294 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004174 | | | 7035 | 3376 N/A | | 294,71 - |
| 0000 | 248857 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 292 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3376 N/A | | 1.870,00 - |
| 0000 | 248864 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 292 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3376 N/A | | 2.366,79 - |
| 0000 | 248871 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 292 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3376 N/A | | 1.775,09 - |
| 0000 | 248905 | | Retencao de Empenho. de 01/06/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/004860 | | | 2818 | 3376 N/A | | 36,23 - |
| 0000 | 248932 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 522 de 02/06/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 3376 N/A | | 881,12 - |
| 0000 | 248939 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 522 de 02/06/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 3376 N/A | | 2.819,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.121.496,92 - |
| 0000 | 246944 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 924250399 de 07/06/2021 | 2021/003552 | | | 503 | 3376 N/A | | 353,15 - |
| 0000 | 246951 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER | 7543 | Documento 305625 de 07/06/2021 | 2021/004350 | | | 1589 | 3376 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 246967 | | Pagamento de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFEÇÕES LTDA | 1343 | Documento 151019 de 07/06/2021 | 2021/003523 | | | 6177 | 3376 N/A | | 1.941,79 - |
| 0000 | 246974 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943 | 7299 | Documento 86142 de 07/06/2021 | 2021/002861 | | | 6177 | 3376 N/A | | 2.508,49 - |
| 0000 | 246981 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943 | 7299 | Documento 86142 de 07/06/2021 | 2021/002861 | | | 6177 | 3376 N/A | | 250,85 - |
| 0000 | 246988 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943 | 7299 | Documento 86142 de 07/06/2021 | 2021/004883 | | | 6177 | 3376 N/A | | 83,61 - |
| 0000 | 247004 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004098 | | | 2707 | 3376 N/A | | 2.479,50 - |
| 0000 | 247011 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004918 | | | 1571 | 3376 N/A | | 5.550,00 - |
| 0000 | 247018 | | Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004917 | | | 1573 | 3376 N/A | | 11.088,48 - |
| 0000 | 247154 | | Pagamento de Empenho. Credor: RUDI HEMSING | 7815 | Documento 305617 de 07/06/2021 | 2021/004312 | | | 5635 | 3376 N/A | | 1.100,00 - |
| 0000 | 247217 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004907 | | | 632 | 3376 N/A | | 2.023,24 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 247224 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 255459 de 07/06/2021 | 2021/004908 | | | 1846 | 3376 | N/A | 1.352,97 - |
| 0000 | 247245 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 316822 de 07/06/2021 | 2021/004912 | | | 5648 | 3376 | N/A | 970,05 - |
| 0000 | 247273 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 559410 de 07/06/2021 | 2021/004913 | | | 6842 | 3376 | N/A | 3.537,36 - |
| 0000 | 247385 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 3376 | N/A | 1.319,05 - |
| 0000 | 247392 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60702 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 3376 | N/A | 1.847,83 - |
| 0000 | 247408 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60703 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 3376 | N/A | 2.562,90 - |
| 0000 | 247415 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60704 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 3376 | N/A | 272,90 - |
| 0000 | 247422 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60705 de 07/06/2021 | 2021/004841 | | | 931 | 3376 | N/A | 645,50 - |
| 0000 | 247429 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60706 de 07/06/2021 | 2021/004843 | | | 595 | 3376 | N/A | 195,00 - |
| 0000 | 247436 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60707 de 07/06/2021 | 2021/001705 | | | 931 | 3376 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 247443 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60708 de 07/06/2021 | 2021/004842 | | | 595 | 3376 | N/A | 864,87 - |
| 0000 | 247450 | | Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | Documento 1020099 de 07/06/2021 | 2021/004051 | | | 503 | 3376 | N/A | 467,64 - |
| 0000 | 247457 | | Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI | 5705 | Documento 85901 de 07/06/2021 | 2021/002862 | | | 1922 | 3376 | N/A | 5.477,05 - |
| 0000 | 247471 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI | 6924 | Documento 75566 de 07/06/2021 | 2021/001663 | | | 1922 | 3376 | N/A | 2.507,58 - |
| 0000 | 247478 | | Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | Documento 60709 de 07/06/2021 | 2021/003844 | | | 2551 | 3376 | N/A | 5.703,60 - |
| 0000 | 247485 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | Documento 60710 de 07/06/2021 | 2021/004868 | | | 340 | 3376 | N/A | 4.255,31 - |
| 0000 | 247492 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | Documento 60711 de 07/06/2021 | 2021/004165 | | | 6423 | 3376 | N/A | 360,00 - |
| 0000 | 247499 | | Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI | 6881 | Documento 60712 de 07/06/2021 | 2021/003975 | | | 555 | 3376 | N/A | 2.320,13 - |
| 0000 | 247506 | | Pagamento de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | 1343 | Documento 60713 de 07/06/2021 | 2021/003522 | | | 6172 | 3376 | N/A | 1.257,21 - |
| 0000 | 247518 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | Documento 60714 de 07/06/2021 | 2021/004201 | | | 2464 | 3376 | N/A | 898,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 247525 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | Documento 60715 de 07/06/2021 | 2021/004919 | | | 1575 | 3376 | N/A | 6.030,80 - |
| 0000 | 247532 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 7351 | Documento 60716 de 07/06/2021 | 2021/004869 | | | 888 | 3376 | N/A | 2.520,07 - |
| 0000 | 247539 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | Documento 60724 de 07/06/2021 | 2021/002937 | | | 5163 | 3376 | N/A | 547,94 - |
| 0000 | 247546 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 60717 de 07/06/2021 | 2021/004829 | | | 1309 | 3376 | N/A | 55,50 - |
| 0000 | 247553 | | Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991 | 5756 | Documento 60718 de 07/06/2021 | 2021/000650 | | | 1922 | 3376 | N/A | 5.117,50 - |
| 0000 | 247560 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 60719 de 07/06/2021 | 2021/004824 | | | 1537 | 3376 | N/A | 401,02 - |
| 0000 | 247567 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 60719 de 07/06/2021 | 2021/004823 | | | 1537 | 3376 | N/A | 1.058,05 - |
| 0000 | 247574 | | Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | Documento 433012 de 07/06/2021 | 2021/002863 | | | 555 | 3376 | N/A | 4.525,74 - |
| 0000 | 247581 | | Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | Documento 433012 de 07/06/2021 | 2021/002863 | | | 555 | 3376 | N/A | 4.525,74 - |
| 0000 | 247588 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | Documento 70270 de 07/06/2021 | 2021/004337 | | | 2464 | 3376 | N/A | 4.161,55 - |
| 0000 | 247595 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | Documento 70270 de 07/06/2021 | 2021/003559 | | | 2464 | 3376 | N/A | 9.149,45 - |
| 0000 | 247602 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2021/004380 | | | 2911 | 3376 | N/A | 1.649,22 - |
| 0000 | 247609 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2021/003560 | | | 2911 | 3376 | N/A | 937,50 - |
| 0000 | 247616 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2021/003813 | | | 2911 | 3376 | N/A | 1.212,29 - |
| 0000 | 247635 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 60720 de 07/06/2021 | 2021/001411 | | | 6531 | 3376 | N/A | 999,00 - |
| 0000 | 247642 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 60720 de 07/06/2021 | 2021/003107 | | | 6615 | 3376 | N/A | 999,00 - |
| 0000 | 247649 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 60720 de 07/06/2021 | 2021/004293 | | | 503 | 3376 | N/A | 2.997,00 - |
| 0000 | 247670 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60722 de 07/06/2021 | 2021/004886 | | | 2464 | 3376 | N/A | 221,40 - |
| 0000 | 247677 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60722 de 07/06/2021 | 2021/004884 | | | 2911 | 3376 | N/A | 1.337,48 - |
| 0000 | 247689 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60722 de 07/06/2021 | 2021/004840 | | | 2911 | 3376 | N/A | 1.122,53 - |
| 0000 | 247696 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60723 de 07/06/2021 | 2021/004794 | | | 2911 | 3376 | N/A | 554,32 - |
| 0000 | 247703 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60723 de 07/06/2021 | 2021/004880 | | | 2911 | 3376 | N/A | 980,70 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 247710 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60723 de 07/06/2021 | 2021/004835 | | | 2911 | 3376 | N/A | 5.211,36 - |
| 0000 | 248472 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 152406 de 07/06/2021 | 2021/004909 | | | 3637 | 3376 | N/A | 316,86 - |
| 0000 | 248479 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 154659 de 07/06/2021 | 2021/004911 | | | 4671 | 3376 | N/A | 611,53 - |
| 0000 | 248537 | | Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/002507 | | | 7663 | 3376 | N/A | 20.532,50 - |
| 0000 | 248544 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 25424 de 07/06/2021 | 2021/004910 | | | 3936 | 3376 | N/A | 1.402,63 - |
| 0000 | 248556 | | Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/001950 | | | 7280 | 3376 | N/A | 3.811,07 - |
| 0000 | 248563 | | Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/003928 | | | 7280 | 3376 | N/A | 6.896,70 - |
| 0000 | 248797 | | Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD | 6279 | Documento 717452 de 07/06/2021 | 2021/004889 | | | 3961 | 3376 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 248804 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004881 | | | 3966 | 3376 | N/A | 461,60 - |
| 0000 | 248811 | | Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | Documento 60702 de 07/06/2021 | 2021/001685 | | | 3373 | 3376 | N/A | 2.384,88 - |
| 0000 | 248818 | | Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA | 7816 | Documento 60703 de 07/06/2021 | 2021/004525 | | | 4097 | 3376 | N/A | 10.660,00 - |
| 0000 | 250560 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 36468 de 02/06/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000628 | | | 3471 | 3376 | N/A | 44,99 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.290.394,08 - |
| 0000 | 249348 | 08/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 305658 de 08/06/2021 | 2021/003649 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 249364 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 305626 de 08/06/2021 | 2021/004349 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 249373 | | Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | Documento 60801 de 08/06/2021 | 2021/004860 | | | 2818 | 3376 | N/A | 2.379,04 - |
| 0000 | 249387 | | Pagamento de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | Documento 60802 de 08/06/2021 | 2021/002150 | | | 2743 | 3376 | N/A | 85.301,22 - |
| 0000 | 249394 | | Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | Documento 60803 de 08/06/2021 | 2021/002858 | | | 2647 | 3376 | N/A | 5.638,50 - |
| 0000 | 249401 | | Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | Documento 60804 de 08/06/2021 | 2021/000648 | | | 5485 | 3376 | N/A | 994,48 - |
| 0000 | 249451 | | Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | Documento 40809 de 08/06/2021 | 2021/000033 | | | 2883 | 3376 | N/A | 73.834,24 - |
| 0000 | 249458 | | Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | Documento 40809 de 08/06/2021 | 2021/000031 | | | 2880 | 3376 | N/A | 33.620,69 - |
| 0000 | 249960 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004923 | | | 7035 | 3376 | N/A | 359,04 - |
| 0000 | 249967 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004174 | | | 7035 | 3376 | N/A | 14.440,70 - |
| 0000 | 250053 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004922 | | | 4097 | 3376 | N/A | 794,81 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250060 | 08/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004921 | | | 4097 | 3376 | N/A | 2.755,80 - |
| 0000 | 250067 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004920 | | | 4097 | 3376 | N/A | 108.777,04 - |
| 0000 | 250083 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 32121 de 08/06/2021 | 2021/004839 | | | 3966 | 3376 | N/A | 144,58 - |
| 0000 | 250090 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60802 de 08/06/2021 | 2021/004838 | | | 3966 | 3376 | N/A | 176,63 - |
| 0000 | 250106 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60801 de 08/06/2021 | 2021/004914 | | | 3966 | 3376 | N/A | 353,69 - |
| 0000 | 250113 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60801 de 08/06/2021 | 2021/004836 | | | 3966 | 3376 | N/A | 313,94 - |
| 0000 | 250120 | | Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | Documento 1610279 de 08/06/2021 | 2021/003234 | | | 4617 | 3376 | N/A | 75,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.620.813,84 - |
| 0000 | 251148 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA | 7552 | Documento 305622 de 09/06/2021 | 2021/004355 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 251157 | | Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | Documento 946443039 de 09/06/2021 | 2021/004825 | | | 1309 | 3376 | N/A | 768,00 - |
| 0000 | 251235 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 09/06/2021 | 2021/004935 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251249 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | Documento 28681 de 09/06/2021 | 2021/004934 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251258 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | Documento 13542445 de 09/06/2021 | 2021/004936 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251267 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | Documento 13613059 de 09/06/2021 | 2021/004937 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251276 | | Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | Documento 13416822 de 09/06/2021 | 2021/004938 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251290 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 87427 de 09/06/2021 | 2021/004939 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251299 | | Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY | 3741 | Documento 13412118 de 09/06/2021 | 2021/004940 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251308 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | Documento 420352 de 09/06/2021 | 2021/004941 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251317 | | Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | Documento 13421958 de 09/06/2021 | 2021/004942 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251326 | | Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | Documento 436054 de 09/06/2021 | 2021/004943 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251335 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | Documento 13542755 de 09/06/2021 | 2021/004944 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251344 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | Documento 2379173 de 09/06/2021 | 2021/004945 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251764 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | Documento 233261 de 09/06/2021 | 2021/004946 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251773 | | Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | Documento 143642 de 09/06/2021 | 2021/004947 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 251782 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | Documento 2330646 de 09/06/2021 | 2021/004948 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251791 | | Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | Documento 363073 de 09/06/2021 | 2021/004949 | | | 1968 | 3376 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251914 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 09/06/2021 | 2021/004817 | | | 1577 | 3376 | N/A | 78,68 - |
| 0000 | 251921 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 09/06/2021 | 2021/003902 | | | 218 | 3376 | N/A | 91,23 - |
| 0000 | 251928 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 09/06/2021 | 2021/004819 | | | 218 | 3376 | N/A | 30,41 - |
| 0000 | 251967 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 134568 de 09/06/2021 | 2021/003513 | | | 6166 | 3376 | N/A | 1.420,44 - |
| 0000 | 251993 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60901 de 09/06/2021 | 2021/004893 | | | 595 | 3376 | N/A | 272,90 - |
| 0000 | 252000 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60902 de 09/06/2021 | 2021/004893 | | | 595 | 3376 | N/A | 627,89 - |
| 0000 | 252007 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60903 de 09/06/2021 | 2021/004893 | | | 595 | 3376 | N/A | 942,93 - |
| 0000 | 252014 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60904 de 09/06/2021 | 2021/004892 | | | 689 | 3376 | N/A | 625,42 - |
| 0000 | 252021 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60905 de 09/06/2021 | 2021/004892 | | | 689 | 3376 | N/A | 548,66 - |
| 0000 | 252028 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60906 de 09/06/2021 | 2021/004892 | | | 689 | 3376 | N/A | 678,65 - |
| 0000 | 252035 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 09/06/2021 | 2021/003939 | | | 247 | 3376 | N/A | 2.486,27 - |
| 0000 | 252042 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP | 48 | Documento 110973 de 09/06/2021 | 2021/005016 | | | 888 | 3376 | N/A | 1.921,28 - |
| 0000 | 252049 | | Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI | 7743 | Documento 1228 de 09/06/2021 | 2021/004313 | | | 6349 | 3376 | N/A | 940,00 - |
| 0000 | 252056 | | Pagamento de Empenho. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI | 7684 | Documento 130184 de 09/06/2021 | 2021/004288 | | | 1309 | 3376 | N/A | 445,00 - |
| 0000 | 252063 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER | 2452 | Documento 72087 de 09/06/2021 | 2021/003178 | | | 6380 | 3376 | N/A | 1.688,00 - |
| 0000 | 252072 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 110325 de 09/06/2021 | 2021/004314 | | | 6229 | 3376 | N/A | 706,62 - |
| 0000 | 252079 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 09/06/2021 | 2021/004315 | | | 6229 | 3376 | N/A | 595,85 - |
| 0000 | 252086 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 09/06/2021 | 2021/004905 | | | 2172 | 3376 | N/A | 402,80 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252093 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 09/06/2021 | 2021/004906 | | | 2172 | 3376 | N/A | 220,01 - |
| 0000 | 252100 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 09/06/2021 | 2021/004950 | | | 2172 | 3376 | N/A | 101,21 - |
| 0000 | 252114 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 60908 de 09/06/2021 | 2021/004928 | | | 340 | 3376 | N/A | 2.300,00 - |
| 0000 | 252121 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 60909 de 09/06/2021 | 2021/002145 | | | 171 | 3376 | N/A | 138,36 - |
| 0000 | 252128 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 60910 de 09/06/2021 | 2021/003514 | | | 6162 | 3376 | N/A | 2.511,57 - |
| 0000 | 252135 | | Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | Documento 60911 de 09/06/2021 | 2021/005027 | | | 6118 | 3376 | N/A | 7.187,94 - |
| 0000 | 252142 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60912 de 09/06/2021 | 2021/003921 | | | 171 | 3376 | N/A | 200,99 - |
| 0000 | 252149 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60913 de 09/06/2021 | 2021/004882 | | | 2911 | 3376 | N/A | 1.181,59 - |
| 0000 | 252156 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60913 de 09/06/2021 | 2021/004915 | | | 2911 | 3376 | N/A | 3.381,14 - |
| 0000 | 252172 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | Documento 60914 de 09/06/2021 | 2021/002928 | | | 2172 | 3376 | N/A | 7.507,91 - |
| 0000 | 252179 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60912 de 09/06/2021 | 2021/004309 | | | 171 | 3376 | N/A | 154,50 - |
| 0000 | 252262 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 305678 de 09/06/2021 | 2021/004427 | | | 1589 | 3376 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 252271 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 305644 de 09/06/2021 | 2021/003645 | | | 1589 | 3376 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 252280 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON | 6809 | Documento 305676 de 09/06/2021 | 2021/004419 | | | 1589 | 3376 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 252289 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005009 | | | 7419 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252296 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005008 | | | 7419 | 3376 | N/A | 83,60 - |
| 0000 | 252303 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005007 | | | 7419 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252310 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005006 | | | 7419 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252324 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005013 | | | 7419 | 3376 | N/A | 351,34 - |
| 0000 | 252331 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005012 | | | 7419 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252361 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005011 | | | 2417 | 3376 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 252368 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005026 | | | 7419 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252375 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005005 | | | 7419 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252382 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004984 | | | 2707 | 3376 | N/A | 29.982,39 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252389 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004965 | | | 555 | 3376 | N/A | 3.095,87 - |
| 0000 | 252396 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004966 | | | 6278 | 3376 | N/A | 291,04 - |
| 0000 | 252403 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004967 | | | 5116 | 3376 | N/A | 68,54 - |
| 0000 | 252410 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004968 | | | 5214 | 3376 | N/A | 1.606,93 - |
| 0000 | 252417 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004969 | | | 2013 | 3376 | N/A | 1.804,77 - |
| 0000 | 252424 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004970 | | | 2092 | 3376 | N/A | 79,72 - |
| 0000 | 252431 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004971 | | | 1737 | 3376 | N/A | 1.445,03 - |
| 0000 | 252438 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004972 | | | 2316 | 3376 | N/A | 251,82 - |
| 0000 | 252445 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004973 | | | 2349 | 3376 | N/A | 1.037,48 - |
| 0000 | 252452 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004974 | | | 2374 | 3376 | N/A | 263,93 - |
| 0000 | 252459 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004975 | | | 6472 | 3376 | N/A | 437,73 - |
| 0000 | 252466 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004976 | | | 6742 | 3376 | N/A | 77,73 - |
| 0000 | 252473 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004977 | | | 6698 | 3376 | N/A | 3.802,87 - |
| 0000 | 252480 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004978 | | | 3706 | 3376 | N/A | 609,22 - |
| 0000 | 252487 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004979 | | | 3373 | 3376 | N/A | 2.220,95 - |
| 0000 | 252494 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004980 | | | 2551 | 3376 | N/A | 1.883,61 - |
| 0000 | 252501 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004981 | | | 2675 | 3376 | N/A | 2.681,62 - |
| 0000 | 252508 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004982 | | | 2818 | 3376 | N/A | 39.269,30 - |
| 0000 | 252515 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004983 | | | 2743 | 3376 | N/A | 201,34 - |
| 0000 | 252658 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004025 | | | 3275 | 3376 | N/A | 520,42 - |
| 0000 | 252670 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004024 | | | 3275 | 3376 | N/A | 520,42 - |
| 0000 | 252677 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004010 | | | 3275 | 3376 | N/A | 983,07 - |
| 0000 | 252708 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004002 | | | 555 | 3376 | N/A | 1.585,49 - |
| 0000 | 252715 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004003 | | | 6278 | 3376 | N/A | 139,19 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252722 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004004 | | | 6698 | 3376 | N/A | 2.023,91 - |
| 0000 | 252729 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004005 | | | 1408 | 3376 | N/A | 2.069,86 - |
| 0000 | 252736 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004006 | | | 2316 | 3376 | N/A | 1.695,54 - |
| 0000 | 252743 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004007 | | | 2228 | 3376 | N/A | 1.243,82 - |
| 0000 | 252750 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004008 | | | 5214 | 3376 | N/A | 1.442,01 - |
| 0000 | 252757 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004009 | | | 1737 | 3376 | N/A | 1.418,62 - |
| 0000 | 252764 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004011 | | | 1408 | 3376 | N/A | 2.545,62 - |
| 0000 | 252771 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004012 | | | 2675 | 3376 | N/A | 124,26 - |
| 0000 | 252778 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004013 | | | 1408 | 3376 | N/A | 805,37 - |
| 0000 | 252785 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004014 | | | 2551 | 3376 | N/A | 1.946,59 - |
| 0000 | 252792 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004015 | | | 2013 | 3376 | N/A | 3.398,85 - |
| 0000 | 252799 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004016 | | | 2675 | 3376 | N/A | 117,49 - |
| 0000 | 252806 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004017 | | | 2551 | 3376 | N/A | 821,41 - |
| 0000 | 252813 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004018 | | | 6698 | 3376 | N/A | 1.023,46 - |
| 0000 | 252820 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60919 de 09/06/2021 | 2021/004019 | | | 2228 | 3376 | N/A | 789,53 - |
| 0000 | 252827 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004020 | | | 5442 | 3376 | N/A | 724,53 - |
| 0000 | 252834 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004022 | | | 5116 | 3376 | N/A | 294,52 - |
| 0000 | 252841 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004023 | | | 6472 | 3376 | N/A | 515,18 - |
| 0000 | 252848 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004026 | | | 2675 | 3376 | N/A | 2.932,52 - |
| 0000 | 253960 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 301 de 09/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 3376 | N/A | 11,72 - |
| 0000 | 263652 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004021 | | | 3706 | 3376 | N/A | 318,32 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 14.789.521,26 - |
| 0000 | 253790 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | Documento 302947 de 10/06/2021 | 2021/005039 | | | 1589 | 3376 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 253799 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005040 | | | 7419 | 3376 | N/A | 10,45 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253806 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005042 | | | 888 | | 3376 N/A | 428,45 - |
| 0000 | 253813 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005043 | | | 5991 | | 3376 N/A | 41,80 - |
| 0000 | 253820 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005045 | | | 5616 | | 3376 N/A | 31,35 - |
| 0000 | 253827 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005046 | | | 888 | | 3376 N/A | 1.420,20 - |
| 0000 | 253846 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 113387 de 10/06/2021 | 2021/003516 | | | 6190 | | 3376 N/A | 2.490,30 - |
| 0000 | 254048 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005044 | | | 888 | | 3376 N/A | 41,32 - |
| 0000 | 254055 | | Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005049 | | | 1573 | | 3376 N/A | 1.974,61 - |
| 0000 | 254356 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 10/06/2021 | 2021/005052 | | | 6272 | | 3376 N/A | 45,42 - |
| 0000 | 254372 | | Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI | 4425 | Documento 34978 de 10/06/2021 | 2021/005051 | | | 6222 | | 3376 N/A | 40,00 - |
| 0000 | 254379 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 10/06/2021 | 2021/004854 | | | 5254 | | 3376 N/A | 146,37 - |
| 0000 | 254386 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 10/06/2021 | 2021/004847 | | | 5150 | | 3376 N/A | 164,10 - |
| 0000 | 254393 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005020 | | | 6525 | | 3376 N/A | 114,67 - |
| 0000 | 254402 | | Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/005019 | | | 6525 | | 3376 N/A | 114,67 - |
| 0000 | 254444 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 61004 de 10/06/2021 | 2021/004136 | | | 1986 | | 3376 N/A | 337,50 - |
| 0000 | 254458 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 61005 de 10/06/2021 | 2021/004899 | | | 1537 | | 3376 N/A | 959,75 - |
| 0000 | 254465 | | Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | Documento 61006 de 10/06/2021 | 2021/005050 | | | 888 | | 3376 N/A | 503,10 - |
| 0000 | 254479 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/001810 | | | 2911 | | 3376 N/A | 1.727,73 - |
| 0000 | 254486 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/000084 | | | 2464 | | 3376 N/A | 3.143,40 - |
| 0000 | 254493 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/003970 | | | 2464 | | 3376 N/A | 1.011,48 - |
| 0000 | 254514 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/000084 | | | 2464 | | 3376 N/A | 869,47 - |
| 0000 | 254521 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/004380 | | | 2911 | | 3376 N/A | 2.170,60 - |
| 0000 | 254535 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/003970 | | | 2464 | | 3376 N/A | 447,80 - |
| 0000 | 254542 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/000078 | | | 2911 | | 3376 N/A | 406,46 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 254556 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/004222 | | | 2911 | 3376 N/A | | 2.990,16 - |
| 0000 | 254788 | | Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005014 | | | 3275 | 3376 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 254795 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L | 7361 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/001834 | | | 7280 | 3376 N/A | | 24.600,00 - |
| 0000 | 254804 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/004924 | | | 3966 | 3376 N/A | | 475,01 - |
| 0000 | 254811 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/004916 | | | 3966 | 3376 N/A | | 176,54 - |
| 0000 | 254818 | | Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN | 5772 | Documento 378631 de 10/06/2021 | 2021/005000 | | | 3961 | 3376 N/A | | 39,05 - |
| 0000 | 254825 | | Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN | 3183 | Documento 446971 de 10/06/2021 | 2021/004999 | | | 3961 | 3376 N/A | | 20,71 - |
| 0000 | 254832 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/001815 | | | 3966 | 3376 N/A | | 2.182,25 - |
| 0000 | 254839 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/001361 | | | 3966 | 3376 N/A | | 92,96 - |
| 0000 | 254846 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/004888 | | | 3966 | 3376 N/A | | 1.518,05 - |
| 0000 | 254853 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/004887 | | | 3966 | 3376 N/A | | 69,45 - |
| 0000 | 254860 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/000329 | | | 3966 | 3376 N/A | | 986,37 - |
| 0000 | 254867 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/000994 | | | 3966 | 3376 N/A | | 283,18 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.841.836,83 - |
| 0000 | 255307 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | Documento 305629 de 11/06/2021 | 2021/003626 | | | 1589 | 3376 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 255316 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | Documento 305668 de 11/06/2021 | 2021/004398 | | | 1589 | 3376 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 255325 | | Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 305627 de 11/06/2021 | 2021/004359 | | | 1589 | 3376 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 255334 | | Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 305654 de 11/06/2021 | 2021/003656 | | | 1589 | 3376 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 255371 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE | 6846 | Documento 305675 de 11/06/2021 | 2021/004420 | | | 1589 | 3376 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 255505 | | Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES | 7757 | Documento 305669 de 11/06/2021 | 2021/004352 | | | 1589 | 3376 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 255541 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005041 | | | 3275 | 3376 N/A | | 146,30 - |
| 0000 | 255548 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005096 | | | 962 | 3376 N/A | | 5.127,21 - |
| 0000 | 256247 | | Pagamento de Empenho. Credor: H R CARLONE | 7805 | Documento 128361 de 11/06/2021 | 2021/003913 | | | 7503 | 3376 N/A | | 1.798,80 - |
| 0000 | 256268 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005091 | | | 888 | 3376 N/A | | 49,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256275 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005082 | | | 888 | 3376 | N/A | 94,05 - |
| 0000 | 256289 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005092 | | | 888 | 3376 | N/A | 49,00 - |
| 0000 | 256296 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005093 | | | 888 | 3376 | N/A | 12,41 - |
| 0000 | 256316 | | Pagamento de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | Documento 61101 de 11/06/2021 | 2021/002048 | | | 6380 | 3376 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 256484 | | Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2021/000037 | | | 6513 | 3376 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256491 | | Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2021/000068 | | | 595 | 3376 | N/A | 8.699,34 - |
| 0000 | 256498 | | Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | Documento 61101 de 11/06/2021 | 2021/000628 | | | 3471 | 3376 | N/A | 2.954,22 - |
| 0000 | 256505 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | Documento 61102 de 11/06/2021 | 2021/004929 | | | 3373 | 3376 | N/A | 4.127,70 - |
| 0000 | 256512 | | Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | Documento 61103 de 11/06/2021 | 2021/005033 | | | 3961 | 3376 | N/A | 110,00 - |
| 0000 | 256519 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 2685 | Documento 61104 de 11/06/2021 | 2021/005031 | | | 3961 | 3376 | N/A | 207,00 - |
| 0000 | 256526 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | Documento 254258 de 11/06/2021 | 2021/005032 | | | 3961 | 3376 | N/A | 262,00 - |
| 0000 | 256533 | | Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | Documento 307785 de 11/06/2021 | 2021/002095 | | | 4617 | 3376 | N/A | 252,00 - |
| 0000 | 256540 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61605 de 11/06/2021 | 2021/004990 | | | 3966 | 3376 | N/A | 174,58 - |
| 0000 | 256547 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 6105 de 11/06/2021 | 2021/004992 | | | 3966 | 3376 | N/A | 105,09 - |
| 0000 | 256554 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/005025 | | | 3966 | 3376 | N/A | 148,93 - |
| 0000 | 256561 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004987 | | | 3966 | 3376 | N/A | 484,27 - |
| 0000 | 256568 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/005024 | | | 3966 | 3376 | N/A | 247,51 - |
| 0000 | 256575 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004986 | | | 3966 | 3376 | N/A | 365,51 - |
| 0000 | 256693 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW | 6803 | Documento 305679 de 11/06/2021 | 2021/004394 | | | 1589 | 3376 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 256702 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005095 | | | 962 | 3376 | N/A | 65,78 - |
| 0000 | 256709 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005097 | | | 962 | 3376 | N/A | 0,71 - |
| 0000 | 256716 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005078 | | | 7419 | 3376 | N/A | 1.370,20 - |
| 0000 | 256723 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005079 | | | 6947 | 3376 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 256730 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005080 | | | 6949 | 3376 | N/A | 31,35 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256737 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005081 | | | 888 | 3376 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 256744 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005083 | | | 909 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 256758 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005084 | | | 2749 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 256765 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005085 | | | 909 | 3376 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 256772 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005086 | | | 6177 | 3376 | N/A | 62,70 - |
| 0000 | 256779 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005087 | | | 7419 | 3376 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 256786 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005088 | | | 3422 | 3376 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 256793 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005089 | | | 7419 | 3376 | N/A | 49,00 - |
| 0000 | 256807 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005090 | | | 7419 | 3376 | N/A | 49,00 - |
| 0000 | 256814 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005094 | | | 3324 | 3376 | N/A | 146,30 - |
| 0000 | 256821 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004821 | | | 2551 | 3376 | N/A | 121,64 - |
| 0000 | 256828 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004811 | | | 2551 | 3376 | N/A | 30,66 - |
| 0000 | 256842 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004810 | | | 2928 | 3376 | N/A | 1.080,00 - |
| 0000 | 256849 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004815 | | | 2928 | 3376 | N/A | 270,00 - |
| 0000 | 256856 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004820 | | | 555 | 3376 | N/A | 60,82 - |
| 0000 | 256863 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004818 | | | 6472 | 3376 | N/A | 60,82 - |
| 0000 | 256870 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004814 | | | 2551 | 3376 | N/A | 78,68 - |
| 0000 | 256886 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004816 | | | 2928 | 3376 | N/A | 270,00 - |
| 0000 | 257015 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | Documento 60915 de 11/06/2021 | 2021/005060 | | | 218 | 3376 | N/A | 45,42 - |
| 0000 | 257029 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 11/06/2021 | 2021/004954 | | | 2928 | 3376 | N/A | 484,90 - |
| 0000 | 257036 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME | 5404 | Documento 28926 de 11/06/2021 | 2021/004173 | | | 595 | 3376 | N/A | 694,44 - |
| 0000 | 257043 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | Documento 88609 de 11/06/2021 | 2021/005003 | | | 6366 | 3376 | N/A | 1.287,35 - |
| 0000 | 257050 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 11/06/2021 | 2021/004848 | | | 5485 | 3376 | N/A | 622,25 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 257057 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 11/06/2021 | 2021/004855 | | | 6320 | 3376 | N/A | 557,28 - |
| 0000 | 257064 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61103 de 11/06/2021 | 2021/004988 | | | 2911 | 3376 | N/A | 3.455,80 - |
| 0000 | 257078 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 61104 de 11/06/2021 | 2021/004957 | | | 1309 | 3376 | N/A | 477,90 - |
| 0000 | 257085 | | Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | Documento 61105 de 11/06/2021 | 2021/004292 | | | 5163 | 3376 | N/A | 152,00 - |
| 0000 | 257092 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004175 | | | 6423 | 3376 | N/A | 260,00 - |
| 0000 | 257106 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/003953 | | | 6423 | 3376 | N/A | 332,50 - |
| 0000 | 257113 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004316 | | | 6715 | 3376 | N/A | 261,00 - |
| 0000 | 257120 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004317 | | | 6715 | 3376 | N/A | 130,90 - |
| 0000 | 257127 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004993 | | | 2464 | 3376 | N/A | 553,55 - |
| 0000 | 257134 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004991 | | | 2911 | 3376 | N/A | 1.813,64 - |
| 0000 | 257141 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004925 | | | 6229 | 3376 | N/A | 294,65 - |
| 0000 | 257148 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004885 | | | 503 | 3376 | N/A | 218,57 - |
| 0000 | 257162 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004927 | | | 2464 | 3376 | N/A | 200,16 - |
| 0000 | 257169 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004989 | | | 2911 | 3376 | N/A | 1.585,38 - |
| 0000 | 257176 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004926 | | | 2911 | 3376 | N/A | 327,15 - |
| 0000 | 257483 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 11/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 3376 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 257496 | | Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 11/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 3376 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 257894 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 518 de 11/06/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 3376 | N/A | 219,80 - |
| 0000 | 257912 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1631 de 11/06/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3376 | N/A | 243,00 - |
| 0000 | 257919 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1631 de 11/06/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3376 | N/A | 182,25 - |
| 0000 | 258903 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 36 de 11/06/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 3376 | N/A | 117,43 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.888.435,01 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 257506 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - | 7401 | Documento 126514 de 14/06/2021 | 2021/004210 | | | 7657 | | 3376 N/A | 586,00 - |
| 0000 | 257518 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 14/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | | 3376 N/A | 120,84 - |
| 0000 | 257527 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | Documento 986843089 de 14/06/2021 | 2021/005118 | | | 6866 | | 3376 N/A | 160,00 - |
| 0000 | 257572 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON | 6807 | Documento 305664 de 14/06/2021 | 2021/004413 | | | 1589 | | 3376 N/A | 120,84 - |
| 0000 | 257581 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/004813 | | | 4006 | | 3376 N/A | 314,72 - |
| 0000 | 257588 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/004812 | | | 4006 | | 3376 N/A | 30,66 - |
| 0000 | 257595 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/004875 | | | 3373 | | 3376 N/A | 496,50 - |
| 0000 | 257602 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61405 de 14/06/2021 | 2021/004237 | | | 3167 | | 3376 N/A | 124,00 - |
| 0000 | 257609 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 14/06/2021 | 2021/004856 | | | 3753 | | 3376 N/A | 626,77 - |
| 0000 | 257616 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 14/06/2021 | 2021/004849 | | | 3471 | | 3376 N/A | 2.515,90 - |
| 0000 | 257623 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | Documento 61401 de 14/06/2021 | 2021/004334 | | | 4617 | | 3376 N/A | 7.456,00 - |
| 0000 | 257630 | | Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | Documento 101260 de 14/06/2021 | 2021/004339 | | | 4617 | | 3376 N/A | 20.475,00 - |
| 0000 | 257637 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 14/06/2021 | 2021/004963 | | | 3966 | | 3376 N/A | 1.068,85 - |
| 0000 | 257644 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61402 de 14/06/2021 | 2021/005058 | | | 3966 | | 3376 N/A | 322,15 - |
| 0000 | 257651 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61403 de 14/06/2021 | 2021/005034 | | | 3966 | | 3376 N/A | 368,06 - |
| 0000 | 257658 | | Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | Documento 61404 de 14/06/2021 | 2021/004879 | | | 3167 | | 3376 N/A | 50,70 - |
| 0000 | 257670 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 5282 | Documento 145348 de 14/06/2021 | 2021/004152 | | | 3123 | | 3376 N/A | 724,85 - |
| 0000 | 257677 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 61401 de 14/06/2021 | 2021/004891 | | | 595 | | 3376 N/A | 2.285,60 - |
| 0000 | 257684 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 61401 de 14/06/2021 | 2021/004890 | | | 6904 | | 3376 N/A | 682,28 - |
| 0000 | 257691 | | Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | 7395 | Documento 88609 de 14/06/2021 | 2021/003132 | | | 2911 | | 3376 N/A | 1.364,00 - |
| 0000 | 257698 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | Documento 27584 de 14/06/2021 | 2021/003967 | | | 3167 | | 3376 N/A | 67,80 - |
| 0000 | 257705 | | Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | Documento 84381 de 14/06/2021 | 2021/004964 | | | 1100 | | 3376 N/A | 153,34 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 257712 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI | 6510 | Documento 93696 de 14/06/2021 | 2021/000685 | | | 1922 | 3376 | N/A | 5.716,16 - |
| 0000 | 257724 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 14/06/2021 | 2021/004953 | | | 2464 | 3376 | N/A | 1.008,00 - |
| 0000 | 257731 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 14/06/2021 | 2021/004952 | | | 2551 | 3376 | N/A | 413,85 - |
| 0000 | 257738 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 14/06/2021 | 2021/004851 | | | 1956 | 3376 | N/A | 212,92 - |
| 0000 | 257745 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 14/06/2021 | 2021/004852 | | | 1136 | 3376 | N/A | 187,73 - |
| 0000 | 257752 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 14/06/2021 | 2021/004859 | | | 1446 | 3376 | N/A | 9.262,81 - |
| 0000 | 257759 | | Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | Documento 61402 de 14/06/2021 | 2021/002965 | | | 2228 | 3376 | N/A | 980,20 - |
| 0000 | 257766 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 61403 de 14/06/2021 | 2021/004898 | | | 1537 | 3376 | N/A | 260,14 - |
| 0000 | 257773 | | Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | Documento 61404 de 14/06/2021 | 2021/004955 | | | 2384 | 3376 | N/A | 16.470,40 - |
| 0000 | 257780 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 61405 de 14/06/2021 | 2021/005074 | | | 888 | 3376 | N/A | 204,00 - |
| 0000 | 257787 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/005106 | | | 6349 | 3376 | N/A | 851,03 - |
| 0000 | 257794 | | Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN | 1958 | Documento 61407 de 14/06/2021 | 2021/005117 | | | 164 | 3376 | N/A | 61,28 - |
| 0000 | 257801 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 61408 de 14/06/2021 | 2021/004932 | | | 2464 | 3376 | N/A | 325,15 - |
| 0000 | 257808 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 61408 de 14/06/2021 | 2021/004930 | | | 2464 | 3376 | N/A | 156,75 - |
| 0000 | 257815 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 61409 de 14/06/2021 | 2021/004956 | | | 2464 | 3376 | N/A | 165,60 - |
| 0000 | 257822 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 51409 de 14/06/2021 | 2021/005030 | | | 1309 | 3376 | N/A | 72,80 - |
| 0000 | 257829 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61410 de 14/06/2021 | 2021/005059 | | | 2464 | 3376 | N/A | 256,54 - |
| 0000 | 257836 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61410 de 14/06/2021 | 2021/005035 | | | 2911 | 3376 | N/A | 379,57 - |
| 0000 | 257843 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61410 de 14/06/2021 | 2021/005037 | | | 2464 | 3376 | N/A | 214,28 - |
| 0000 | 257934 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUICIR CARLOS BECKENKAMP | 4278 | Documento 305067 de 14/06/2021 | 2021/002046 | | | 6380 | 3376 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 258206 | | Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | Documento 305689 de 14/06/2021 | 2021/005018 | | | 6525 | 3376 | N/A | 114,67 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.966.253,75 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259572 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | Documento 61508 de 15/06/2021 | 2021/004335 | | | 4617 | 3376 | N/A | 231,00 - |
| 0000 | 259579 | | Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | Documento 61509 de 15/06/2021 | 2021/003600 | | | 3167 | 3376 | N/A | 190,72 - |
| 0000 | 259586 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61510 de 15/06/2021 | 2021/005101 | | | 3966 | 3376 | N/A | 365,93 - |
| 0000 | 259593 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61511 de 15/06/2021 | 2021/005103 | | | 3966 | 3376 | N/A | 249,08 - |
| 0000 | 259600 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61511 de 15/06/2021 | 2021/005102 | | | 3966 | 3376 | N/A | 624,38 - |
| 0000 | 259670 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 5115 | Documento 52021 de 15/06/2021 | 2021/000152 | | | 595 | 3376 | N/A | 699,90 - |
| 0000 | 259677 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 15/06/2021 | 2021/004845 | | | 2591 | 3376 | N/A | 1.197,23 - |
| 0000 | 259691 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 15/06/2021 | 2021/004853 | | | 2268 | 3376 | N/A | 163,56 - |
| 0000 | 259698 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 54970 de 15/06/2021 | 2021/004900 | | | 1537 | 3376 | N/A | 82,00 - |
| 0000 | 259705 | | Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | Documento 61502 de 15/06/2021 | 2021/004830 | | | 2172 | 3376 | N/A | 294,00 - |
| 0000 | 259712 | | Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | Documento 61503 de 15/06/2021 | 2021/004896 | | | 1537 | 3376 | N/A | 56,40 - |
| 0000 | 259719 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 61504 de 15/06/2021 | 2021/005023 | | | 1537 | 3376 | N/A | 131,66 - |
| 0000 | 259726 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61505 de 15/06/2021 | 2021/003662 | | | 1057 | 3376 | N/A | 94,61 - |
| 0000 | 259733 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61505 de 15/06/2021 | 2021/005098 | | | 1057 | 3376 | N/A | 200,96 - |
| 0000 | 259740 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61506 de 15/06/2021 | 2021/004931 | | | 2464 | 3376 | N/A | 417,20 - |
| 0000 | 259747 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61506 de 15/06/2021 | 2021/004933 | | | 2464 | 3376 | N/A | 215,60 - |
| 0000 | 259754 | | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 61507 de 15/06/2021 | 2021/004998 | | | 2551 | 3376 | N/A | 6.120,00 - |
| 0000 | 259761 | | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 61507 de 15/06/2021 | 2021/004997 | | | 2464 | 3376 | N/A | 3.830,11 - |
| 0000 | 259890 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 52021 de 15/06/2021 | 2021/005129 | | | 5116 | 3376 | N/A | 433,31 - |
| 0000 | 259897 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005126 | | | 2228 | 3376 | N/A | 192,54 - |
| 0000 | 259904 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005126 | | | 2228 | 3376 | N/A | 197,69 - |
| 0000 | 259911 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005125 | | | 2818 | 3376 | N/A | 169,54 - |
| 0000 | 259918 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005125 | | | 2818 | 3376 | N/A | 369,78 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259925 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005124 | | | 2013 | | 3376 N/A | 326,14 - |
| 0000 | 259932 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005123 | | | 6472 | | 3376 N/A | 190,92 - |
| 0000 | 259939 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005122 | | | 2551 | | 3376 N/A | 202,66 - |
| 0000 | 259946 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005130 | | | 1737 | | 3376 N/A | 195,69 - |
| 0000 | 259953 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005130 | | | 1737 | | 3376 N/A | 196,97 - |
| 0000 | 259960 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005131 | | | 1408 | | 3376 N/A | 203,90 - |
| 0000 | 259974 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005131 | | | 1408 | | 3376 N/A | 191,50 - |
| 0000 | 259981 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005132 | | | 5214 | | 3376 N/A | 216,61 - |
| 0000 | 259988 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005132 | | | 5214 | | 3376 N/A | 211,40 - |
| 0000 | 259995 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005132 | | | 5214 | | 3376 N/A | 195,07 - |
| 0000 | 260002 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005133 | | | 5442 | | 3376 N/A | 112,02 - |
| 0000 | 260009 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005133 | | | 5442 | | 3376 N/A | 190,68 - |
| 0000 | 260023 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 3376 N/A | 206,50 - |
| 0000 | 260030 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 3376 N/A | 197,95 - |
| 0000 | 260037 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 3376 N/A | 202,36 - |
| 0000 | 260044 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 3376 N/A | 204,02 - |
| 0000 | 260051 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 3376 N/A | 193,00 - |
| 0000 | 260058 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 3376 N/A | 210,51 - |
| 0000 | 260065 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 3376 N/A | 208,84 - |
| 0000 | 260072 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 3376 N/A | 192,54 - |
| 0000 | 260132 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/003525 | | | 6162 | | 3376 N/A | 1.165,84 - |
| 0000 | 260139 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/003526 | | | 6166 | | 3376 N/A | 2.374,16 - |
| 0000 | 260194 | | Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | Documento 33107 de 15/06/2021 | 2021/005108 | | | 4097 | | 3376 N/A | 10.770,01 - |
| 0000 | 260201 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005127 | | | 3706 | | 3376 N/A | 103,61 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 260208 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005127 | | | 3706 | 3376 | N/A | 282,95 - |
| 0000 | 260215 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005127 | | | 3706 | 3376 | N/A | 303,65 - |
| 0000 | 260222 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 3376 | N/A | 103,61 - |
| 0000 | 260229 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 3376 | N/A | 533,24 - |
| 0000 | 260236 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 3376 | N/A | 294,31 - |
| 0000 | 260243 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 3376 | N/A | 292,90 - |
| 0000 | 260250 | | Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | Documento 81345 de 15/06/2021 | 2021/005107 | | | 4097 | 3376 | N/A | 11.724,90 - |
| 0000 | 261349 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 381 de 14/06/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/004874 | | | 3373 | 3376 | N/A | 24,00 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 15.014.803,41 - | |
| 0000 | 260504 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 117017 de 16/06/2021 | 2021/003519 | | | 6190 | 3376 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 260521 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 61601 de 16/06/2021 | 2021/003515 | | | 6186 | 3376 | N/A | 276,70 - |
| 0000 | 260528 | | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 61602 de 16/06/2021 | 2021/003518 | | | 6186 | 3376 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 260535 | | Pagamento de Empenho. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 7813 | Documento 120101 de 16/06/2021 | 2021/004207 | | | 7657 | 3376 | N/A | 1.152,00 - |
| 0000 | 260547 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | Documento 61601 de 16/06/2021 | 2021/005154 | | | 3961 | 3376 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 260554 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 61602 de 16/06/2021 | 2021/000135 | | | 7287 | 3376 | N/A | 130,47 - |
| 0000 | 260561 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 50440 de 16/06/2021 | 2021/000141 | | | 4592 | 3376 | N/A | 186,16 - |
| 0000 | 260568 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000130 | | | 7287 | 3376 | N/A | 1.126,90 - |
| 0000 | 260575 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 127626 de 16/06/2021 | 2021/000122 | | | 4379 | 3376 | N/A | 4.065,07 - |
| 0000 | 260582 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000123 | | | 4379 | 3376 | N/A | 335,70 - |
| 0000 | 260589 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000124 | | | 4379 | 3376 | N/A | 410,47 - |
| 0000 | 260596 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000125 | | | 4379 | 3376 | N/A | 3,05 - |
| 0000 | 260603 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000126 | | | 4379 | 3376 | N/A | 57,22 - |
| 0000 | 260610 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000127 | | | 4379 | 3376 | N/A | 3,81 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 260617 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000128 | | | 4379 | 3376 N/A | | 59,51 - |
| 0000 | 260624 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000129 | | | 4410 | 3376 N/A | | 15,26 - |
| 0000 | 260631 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000131 | | | 4410 | 3376 N/A | | 11,44 - |
| 0000 | 260638 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000132 | | | 4410 | 3376 N/A | | 5,34 - |
| 0000 | 260645 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000133 | | | 4410 | 3376 N/A | | 294,50 - |
| 0000 | 260652 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000134 | | | 4410 | 3376 N/A | | 798,82 - |
| 0000 | 260659 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000136 | | | 4410 | 3376 N/A | | 108,34 - |
| 0000 | 260666 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000137 | | | 4410 | 3376 N/A | | 7,63 - |
| 0000 | 260673 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000138 | | | 4410 | 3376 N/A | | 3,81 - |
| 0000 | 260680 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000139 | | | 4410 | 3376 N/A | | 2,29 - |
| 0000 | 260687 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000140 | | | 4410 | 3376 N/A | | 3,81 - |
| 0000 | 261390 | | Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA | 7265 | Documento 305671 de 16/06/2021 | 2021/004395 | | | 1589 | 3376 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 261567 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE | 7281 | Documento 305663 de 16/06/2021 | 2021/004414 | | | 1589 | 3376 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 262291 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 319 de 16/06/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 3376 N/A | | 204,62 - |
| 0000 | 262298 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 319 de 16/06/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 3376 N/A | | 102,31 - |
| 0000 | 262507 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 303 de 11/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 3376 N/A | | 11,02 - |
| 0000 | 262534 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 302 de 11/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 3376 N/A | | 19,53 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.025.790,87 - |
| 0000 | 262234 | 17/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 2904 de 17/06/2021 | 2021/004832 | | | 555 | 3376 N/A | | 35,00 - |
| 0000 | 262656 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005121 | | | 503 | 3376 N/A | | 458,89 - |
| 0000 | 262663 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005038 | | | 503 | 3376 N/A | | 195,61 - |
| 0000 | 262670 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005099 | | | 2911 | 3376 N/A | | 375,54 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 262677 | 17/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005120 | | | 171 | 3376 | N/A | 166,51 - |
| 0000 | 262684 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005100 | | | 171 | 3376 | N/A | 74,15 - |
| 0000 | 262691 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005036 | | | 171 | 3376 | N/A | 267,14 - |
| 0000 | 262698 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61701 de 17/06/2021 | 2021/005105 | | | 2911 | 3376 | N/A | 853,56 - |
| 0000 | 262705 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61701 de 17/06/2021 | 2021/005104 | | | 2911 | 3376 | N/A | 885,00 - |
| 0000 | 262712 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME | 7781 | Documento 19723 de 17/06/2021 | 2021/004822 | | | 1687 | 3376 | N/A | 388,00 - |
| 0000 | 262719 | | Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | Documento 97863 de 17/06/2021 | 2021/003553 | | | 503 | 3376 | N/A | 3.100,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.032.590,27 - |
| 0000 | 262848 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CICAVAL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI | 733 | Documento 122572 de 21/06/2021 | 2021/004209 | | | 7657 | 3376 | N/A | 3.616,00 - |
| 0000 | 263422 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005116 | | | 6366 | 3376 | N/A | 5.754,14 - |
| 0000 | 263429 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/004960 | | | 1808 | 3376 | N/A | 204,10 - |
| 0000 | 263436 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/004833 | | | 1808 | 3376 | N/A | 527,53 - |
| 0000 | 263443 | | Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT | 1977 | Documento 900175 de 21/06/2021 | 2021/003175 | | | 6380 | 3376 | N/A | 32,00 - |
| 0000 | 263451 | | Estornos. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005079 | | | 6947 | 3376 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 263459 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 21/06/2021 | 2021/005079 | | | 6947 | 3376 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 263695 | | Pagamento de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7806 | Documento 41455672 de 21/06/2021 | 2021/003914 | | | 7657 | 3376 | N/A | 1.050,00 - |
| 0000 | 263702 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 154552 de 21/06/2021 | 2021/005157 | | | 1186 | 3376 | N/A | 277,58 - |
| 0000 | 263751 | | Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005150 | | | 3275 | 3376 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 263844 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 21/06/2021 | 2021/005067 | | | 2551 | 3376 | N/A | 1.496,00 - |
| 0000 | 263851 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | Documento 61508 de 21/06/2021 | 2021/005170 | | | 6472 | 3376 | N/A | 45,42 - |
| 0000 | 263858 | | Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | Documento 5171 de 21/06/2021 | 2021/005171 | | | 218 | 3376 | N/A | 48,87 - |
| 0000 | 263865 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 21/06/2021 | 2021/005194 | | | 972 | 3376 | N/A | 19.545,53 - |
| 0000 | 263872 | | Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA | 4578 | Documento 378615 de 21/06/2021 | 2021/004340 | | | 4617 | 3376 | N/A | 806,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263879 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | Documento 110604 de 21/06/2021 | 2021/003235 | | | 4617 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 263886 | | Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | Documento 56030 de 21/06/2021 | 2021/004333 | | | 4617 | 3376 | N/A | 864,00 - |
| 0000 | 263893 | | Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | Documento 82244 de 21/06/2021 | 2021/004874 | | | 3373 | 3376 | N/A | 776,00 - |
| 0000 | 263900 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/004334 | | | 4617 | 3376 | N/A | 266,40 - |
| 0000 | 263907 | | Pagamento de Empenho. Credor: MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | Documento 62102 de 21/06/2021 | 2021/005029 | | | 4617 | 3376 | N/A | 1.027,20 - |
| 0000 | 263914 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62103 de 21/06/2021 | 2021/005161 | | | 4006 | 3376 | N/A | 72,00 - |
| 0000 | 263921 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62604 de 21/06/2021 | 2021/005148 | | | 3966 | 3376 | N/A | 228,34 - |
| 0000 | 263928 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62104 de 21/06/2021 | 2021/005178 | | | 3966 | 3376 | N/A | 115,42 - |
| 0000 | 263935 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62104 de 21/06/2021 | 2021/005200 | | | 3966 | 3376 | N/A | 247,20 - |
| 0000 | 263942 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62605 de 21/06/2021 | 2021/005145 | | | 3966 | 3376 | N/A | 681,27 - |
| 0000 | 263949 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005146 | | | 3966 | 3376 | N/A | 512,48 - |
| 0000 | 263956 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005174 | | | 3966 | 3376 | N/A | 116,75 - |
| 0000 | 263963 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005198 | | | 3966 | 3376 | N/A | 578,17 - |
| 0000 | 263970 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62103 de 21/06/2021 | 2021/005163 | | | 4006 | 3376 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 263977 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005199 | | | 991 | 3376 | N/A | 339,96 - |
| 0000 | 263984 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | Documento 62102 de 21/06/2021 | 2021/005199 | | | 991 | 3376 | N/A | 74,20 - |
| 0000 | 263991 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 24843 de 21/06/2021 | 2021/005155 | | | 453 | 3376 | N/A | 672,32 - |
| 0000 | 263998 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 37668 de 21/06/2021 | 2021/005155 | | | 453 | 3376 | N/A | 188,08 - |
| 0000 | 264005 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005156 | | | 798 | 3376 | N/A | 907,44 - |
| 0000 | 264194 | | Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | Documento 84381 de 21/06/2021 | 2021/003611 | | | 5442 | 3376 | N/A | 58,89 - |
| 0000 | 264201 | | Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Martin Wosniak | 1871 | Documento 157007 de 21/06/2021 | 2021/003186 | | | 6380 | 3376 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 264217 | | Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | Documento 263087 de 21/06/2021 | 2021/004996 | | | 2743 | 3376 | N/A | 974,08 - |
| 0000 | 264224 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | Documento 62103 de 21/06/2021 | 2021/005136 | | | 6366 | 3376 | N/A | 6.513,87 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264231 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | Documento 62104 de 21/06/2021 | 2021/003139 | | | 5391 | 3376 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 264238 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005233 | | | 340 | 3376 | N/A | 8.131,38 - |
| 0000 | 264262 | | Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | Documento 62106 de 21/06/2021 | 2021/004289 | | | 1309 | 3376 | N/A | 3.256,00 - |
| 0000 | 264269 | | Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | Documento 62107 de 21/06/2021 | 2021/005071 | | | 2675 | 3376 | N/A | 3.720,20 - |
| 0000 | 264276 | | Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | Documento 62108 de 21/06/2021 | 2021/001345 | | | 1922 | 3376 | N/A | 5.569,68 - |
| 0000 | 264283 | | Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | Documento 967157 de 21/06/2021 | 2021/004193 | | | 2284 | 3376 | N/A | 2.015,00 - |
| 0000 | 264290 | | Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | Documento 967157 de 21/06/2021 | 2021/004064 | | | 2051 | 3376 | N/A | 2.418,00 - |
| 0000 | 264297 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 21/06/2021 | 2021/004858 | | | 931 | 3376 | N/A | 1.823,45 - |
| 0000 | 264304 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 21/06/2021 | 2021/004857 | | | 1775 | 3376 | N/A | 299,55 - |
| 0000 | 264311 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 21/06/2021 | 2021/004867 | | | 247 | 3376 | N/A | 2.143,16 - |
| 0000 | 264318 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 21/06/2021 | 2021/004850 | | | 595 | 3376 | N/A | 8.751,72 - |
| 0000 | 264325 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 21/06/2021 | 2021/005077 | | | 2911 | 3376 | N/A | 252,00 - |
| 0000 | 264332 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 21/06/2021 | 2021/005066 | | | 2818 | 3376 | N/A | 455,86 - |
| 0000 | 264339 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 21/06/2021 | 2021/005076 | | | 2928 | 3376 | N/A | 808,17 - |
| 0000 | 264346 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62109 de 21/06/2021 | 2021/005175 | | | 6349 | 3376 | N/A | 742,54 - |
| 0000 | 264353 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62109 de 21/06/2021 | 2021/005173 | | | 2911 | 3376 | N/A | 1.636,66 - |
| 0000 | 264360 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005149 | | | 2464 | 3376 | N/A | 183,67 - |
| 0000 | 264367 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005202 | | | 5391 | 3376 | N/A | 287,06 - |
| 0000 | 264374 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005179 | | | 2786 | 3376 | N/A | 258,39 - |
| 0000 | 264381 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005176 | | | 2911 | 3376 | N/A | 3.665,42 - |
| 0000 | 264388 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62111 de 21/06/2021 | 2021/005141 | | | 1537 | 3376 | N/A | 19,76 - |
| 0000 | 264395 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62111 de 21/06/2021 | 2021/005142 | | | 1537 | 3376 | N/A | 290,18 - |
| 0000 | 264402 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62112 de 21/06/2021 | 2021/003572 | | | 1986 | 3376 | N/A | 48,00 - |
| 0000 | 264409 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62112 de 21/06/2021 | 2021/005110 | | | 2464 | 3376 | N/A | 2.423,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264416 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62112 de 21/06/2021 | 2021/005109 | | | 2464 | 3376 | N/A | 3.382,00 - |
| 0000 | 264423 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005158 | | | 5163 | 3376 | N/A | 509,64 - |
| 0000 | 264430 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005114 | | | 2464 | 3376 | N/A | 712,84 - |
| 0000 | 264451 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005115 | | | 2464 | 3376 | N/A | 113,00 - |
| 0000 | 264458 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005112 | | | 2464 | 3376 | N/A | 1.415,00 - |
| 0000 | 264465 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005113 | | | 2786 | 3376 | N/A | 3.102,00 - |
| 0000 | 264472 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005111 | | | 2464 | 3376 | N/A | 370,63 - |
| 0000 | 264479 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 21/06/2021 | 2021/002514 | | | 5163 | 3376 | N/A | 499,00 - |
| 0000 | 264486 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004861 | | | 5068 | 3376 | N/A | 515,10 - |
| 0000 | 264493 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004862 | | | 5068 | 3376 | N/A | 555,20 - |
| 0000 | 264500 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/002886 | | | 6229 | 3376 | N/A | 29,94 - |
| 0000 | 264507 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004318 | | | 1309 | 3376 | N/A | 478,25 - |
| 0000 | 264514 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004784 | | | 1309 | 3376 | N/A | 690,00 - |
| 0000 | 264521 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004903 | | | 1537 | 3376 | N/A | 672,45 - |
| 0000 | 264528 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/002450 | | | 1309 | 3376 | N/A | 2.495,00 - |
| 0000 | 264535 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/002148 | | | 1986 | 3376 | N/A | 359,28 - |
| 0000 | 264542 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004291 | | | 1309 | 3376 | N/A | 1.485,00 - |
| 0000 | 264549 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/000668 | | | 1986 | 3376 | N/A | 28,80 - |
| 0000 | 264570 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/005138 | | | 1986 | 3376 | N/A | 204,00 - |
| 0000 | 264577 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004902 | | | 1537 | 3376 | N/A | 623,80 - |
| 0000 | 264584 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005168 | | | 2928 | 3376 | N/A | 205,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264591 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005167 | | | 2928 | 3376 | N/A | 355,00 - |
| 0000 | 264598 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005166 | | | 2928 | 3376 | N/A | 320,00 - |
| 0000 | 264605 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005165 | | | 2928 | 3376 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 264612 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/003673 | | | 2928 | 3376 | N/A | 115,00 - |
| 0000 | 264619 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005164 | | | 2551 | 3376 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 264640 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005162 | | | 2928 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 264671 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62109 de 21/06/2021 | 2021/005147 | | | 2911 | 3376 | N/A | 611,92 - |
| 0000 | 264959 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 305 de 21/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 3376 | N/A | 19,53 - |
| 0000 | 267632 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 189 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | 3376 | N/A | 172,12 - |
| 0000 | 267639 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 189 de 21/06/201 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | 3376 | N/A | 46,94 - |
| 0000 | 267658 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 190 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | 3376 | N/A | 151,11 - |
| 0000 | 267665 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 190 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | 3376 | N/A | 41,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.152.420,12 - |
| 0000 | 266495 | 22/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | Documento 305656 de 22/06/2021 | 2021/003654 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 266504 | | Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | Documento 305621 de 22/06/2021 | 2021/004356 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 266513 | | Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | Documento 53135223 de 22/06/2021 | 2021/005246 | | | 2165 | 3376 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 266880 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 50653 de 22/06/2021 | 2021/005252 | | | 6842 | 3376 | N/A | 3.552,38 - |
| 0000 | 266887 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62201 de 22/06/2021 | 2021/005253 | | | 6392 | 3376 | N/A | 108,01 - |
| 0000 | 266894 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62202 de 22/06/2021 | 2021/005248 | | | 392 | 3376 | N/A | 3.343,15 - |
| 0000 | 266901 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62203 de 22/06/2021 | 2021/005249 | | | 6392 | 3376 | N/A | 3.915,47 - |
| 0000 | 266913 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 22/06/2021 | 2021/005237 | | | 972 | 3376 | N/A | 14.335,57 - |
| 0000 | 266920 | | Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | Documento 62202 de 22/06/2021 | 2021/005247 | | | 555 | 3376 | N/A | 979,03 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 266927 | 22/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 22/06/2021 | 2021/005188 | | | 2464 | 3376 | N/A | 70,00 - |
| 0000 | 266941 | | Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | Documento 62204 de 22/06/2021 | 2021/004050 | | | 503 | 3376 | N/A | 175,00 - |
| 0000 | 266948 | | Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | Documento 62205 de 22/06/2021 | 2021/005182 | | | 2675 | 3376 | N/A | 2.553,08 - |
| 0000 | 266955 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62206 de 22/06/2021 | 2021/005206 | | | 2911 | 3376 | N/A | 1.525,00 - |
| 0000 | 266967 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62206 de 22/06/2021 | 2021/005207 | | | 2464 | 3376 | N/A | 98,00 - |
| 0000 | 266974 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005201 | | | 2464 | 3376 | N/A | 259,97 - |
| 0000 | 266981 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005203 | | | 2911 | 3376 | N/A | 1.877,78 - |
| 0000 | 266988 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005224 | | | 2464 | 3376 | N/A | 147,32 - |
| 0000 | 266995 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005225 | | | 2911 | 3376 | N/A | 822,60 - |
| 0000 | 267002 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005177 | | | 503 | 3376 | N/A | 142,00 - |
| 0000 | 267009 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005226 | | | 503 | 3376 | N/A | 170,63 - |
| 0000 | 267016 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62208 de 22/06/2021 | 2021/005197 | | | 2911 | 3376 | N/A | 2.613,77 - |
| 0000 | 267023 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62208 de 22/06/2021 | 2021/005195 | | | 2911 | 3376 | N/A | 929,34 - |
| 0000 | 267035 | | Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | Documento 197864 de 22/06/2021 | 2021/005002 | | | 3324 | 3376 | N/A | 2.617,84 - |
| 0000 | 267796 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5860 de 22/06/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 3376 | N/A | 85,50 - |
| 0000 | 284859 | | Estornos. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | Documento 53135223 de 22/06/2021 | 2021/005246 | | | 2165 | 3376 | N/A | 40,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.193.201,92 - |
| 0000 | 267812 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: FLORINDA APARECIDA BAUER | 7821 | Documento 305690 de 23/06/2021 | 2021/005144 | | | 5635 | 3376 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 267990 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | Documento 85031 de 23/06/2021 | 2021/005181 | | | 3072 | 3376 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 267997 | | Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO | 2045 | Documento 25489 de 23/06/2021 | 2021/005180 | | | 3961 | 3376 | N/A | 255,00 - |
| 0000 | 268004 | | Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/004877 | | | 3167 | 3376 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 268011 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62302 de 23/06/2021 | 2021/005119 | | | 3966 | 3376 | N/A | 226,50 - |
| 0000 | 268018 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62303 de 23/06/2021 | 2021/005196 | | | 3966 | 3376 | N/A | 151,78 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268025 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62304 de 23/06/2021 | 2021/004202 | | | 3167 | 3376 N/A | | 80,00 - |
| 0000 | 268032 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62304 de 23/06/2021 | 2021/005208 | | | 3966 | 3376 N/A | | 196,00 - |
| 0000 | 268039 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 257206 de 23/06/2021 | 2021/005251 | | | 7283 | 3376 N/A | | 206,08 - |
| 0000 | 268046 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/005254 | | | 3514 | 3376 N/A | | 130,73 - |
| 0000 | 268053 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62302 de 23/06/2021 | 2021/005250 | | | 3514 | 3376 N/A | | 112,68 - |
| 0000 | 268060 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62303 de 23/06/2021 | 2021/005255 | | | 3007 | 3376 N/A | | 104,64 - |
| 0000 | 268067 | | Pagamento de Empenho. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI | 7811 | Documento 15828 de 23/06/2021 | 2021/004155 | | | 3275 | 3376 N/A | | 1.700,00 - |
| 0000 | 268074 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL | 6808 | Documento 305661 de 23/06/2021 | 2021/004417 | | | 1589 | 3376 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 268601 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 23/06/2021 | 2021/005258 | | | 962 | 3376 N/A | | 1.638,64 - |
| 0000 | 268608 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 23/06/2021 | 2021/005259 | | | 962 | 3376 N/A | | 0,35 - |
| 0000 | 268615 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 61961667 de 23/06/2021 | 2021/002496 | | | 1309 | 3376 N/A | | 2.736,11 - |
| 0000 | 268805 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 23/06/2021 | 2021/002705 | | | 1687 | 3376 N/A | | 144,00 - |
| 0000 | 268812 | | Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | Documento 17215 de 23/06/2021 | 2021/005217 | | | 5442 | 3376 N/A | | 3.200,00 - |
| 0000 | 268819 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 54970 de 23/06/2021 | 2021/004901 | | | 1537 | 3376 N/A | | 319,50 - |
| 0000 | 268826 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | Documento 10181 de 23/06/2021 | 2021/004895 | | | 1537 | 3376 N/A | | 102,15 - |
| 0000 | 268833 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | Documento 101818 de 23/06/2021 | 2021/004904 | | | 1537 | 3376 N/A | | 114,00 - |
| 0000 | 268848 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 23/06/2021 | 2021/005159 | | | 1408 | 3376 N/A | | 808,17 - |
| 0000 | 268863 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 23/06/2021 | 2021/005160 | | | 1309 | 3376 N/A | | 630,00 - |
| 0000 | 268925 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/005260 | | | 340 | 3376 N/A | | 3.420,00 - |
| 0000 | 268949 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62302 de 23/06/2021 | 2021/005229 | | | 2911 | 3376 N/A | | 1.669,17 - |
| 0000 | 268964 | | Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | Documento 62303 de 23/06/2021 | 2021/004959 | | | 1687 | 3376 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 268975 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 62304 de 23/06/2021 | 2021/005135 | | | 6278 | 3376 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 268982 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62305 de 23/06/2021 | 2021/005191 | | | 1687 | 3376 N/A | | 17,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268989 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62306 de 23/06/2021 | 2021/005190 | | | 1687 | 3376 | N/A | 444,50 - |
| 0000 | 268996 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | Documento 62307 de 23/06/2021 | 2021/005172 | | | 1810 | 3376 | N/A | 298,49 - |
| 0000 | 269007 | | Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | Documento 62308 de 23/06/2021 | 2021/005193 | | | 1537 | 3376 | N/A | 104,85 - |
| 0000 | 269026 | | Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | Documento 62308 de 23/06/2021 | 2021/004826 | | | 1537 | 3376 | N/A | 127,35 - |
| 0000 | 269045 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62309 de 23/06/2021 | 2021/005215 | | | 1537 | 3376 | N/A | 645,31 - |
| 0000 | 269056 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62309 de 23/06/2021 | 2021/005211 | | | 1537 | 3376 | N/A | 505,97 - |
| 0000 | 269650 | | Pagamento de Empenho. Credor: Dirceu Marcelo Schneider | 2410 | Documento 29422 de 23/06/2021 | 2021/005275 | | | 6380 | 3376 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 269665 | | Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER | 5399 | Documento 58461 de 23/06/2021 | 2021/005336 | | | 6380 | 3376 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 269684 | | Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE NIEDERLE | 5986 | Documento 64389 de 23/06/2021 | 2021/005290 | | | 6380 | 3376 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 269809 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 23/06/2021 | 2021/004961 | | | 1808 | 3376 | N/A | 439,95 - |
| 0000 | 269816 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | Documento 10181 de 23/06/2021 | 2021/004962 | | | 1808 | 3376 | N/A | 68,10 - |
| 0000 | 269823 | | Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/004831 | | | 1808 | 3376 | N/A | 38,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.216.732,43 - |
| 0000 | 269965 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MARILHIANE LETICIA HECHET | 7822 | Documento 10182 de 24/06/2021 | 2021/005300 | | | 6380 | 3376 | N/A | 97,50 - |
| 0000 | 269972 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER | 3363 | Documento 2065567 de 24/06/2021 | 2021/005289 | | | 6380 | 3376 | N/A | 325,00 - |
| 0000 | 269979 | | Pagamento de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 4100 | Documento 48681 de 24/06/2021 | 2021/005286 | | | 6380 | 3376 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 269986 | | Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH | 6303 | Documento 37761 de 24/06/2021 | 2021/005337 | | | 6380 | 3376 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 269993 | | Pagamento de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | Documento 41239 de 24/06/2021 | 2021/005262 | | | 6380 | 3376 | N/A | 2.342,60 - |
| 0000 | 270012 | | Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO | 7643 | Documento 31278 de 24/06/2021 | 2021/005281 | | | 6380 | 3376 | N/A | 10.612,00 - |
| 0000 | 270019 | | Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER | 1923 | Documento 12101 de 24/06/2021 | 2021/005280 | | | 6380 | 3376 | N/A | 3.862,20 - |
| 0000 | 270026 | | Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER | 1964 | Documento 16269 de 24/06/2021 | 2021/005279 | | | 6380 | 3376 | N/A | 6.199,20 - |
| 0000 | 270033 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | Documento 16326 de 24/06/2021 | 2021/005274 | | | 6380 | 3376 | N/A | 700,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270040 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | Documento 31372 de 24/06/2021 | 2021/005321 | | | 6380 | 3376 | N/A | 496,64 - |
| 0000 | 270047 | | Pagamento de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | Documento 60555 de 24/06/2021 | 2021/005295 | | | 6380 | 3376 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 270054 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | Documento 8894 de 24/06/2021 | 2021/005298 | | | 6380 | 3376 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 270078 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | Documento 22774 de 24/06/2021 | 2021/005291 | | | 6380 | 3376 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 270085 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR | 2287 | Documento 62310 de 24/06/2021 | 2021/005301 | | | 6380 | 3376 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 270092 | | Pagamento de Empenho. Credor: LONI STRENSKE | 5871 | Documento 62311 de 24/06/2021 | 2021/005296 | | | 6380 | 3376 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 270099 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS | 3482 | Documento 62312 de 24/06/2021 | 2021/005293 | | | 6380 | 3376 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 270118 | | Pagamento de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | Documento 62313 de 24/06/2021 | 2021/005288 | | | 6380 | 3376 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 270125 | | Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN | 2490 | Documento 62314 de 24/06/2021 | 2021/005341 | | | 6380 | 3376 | N/A | 255,69 - |
| 0000 | 270132 | | Pagamento de Empenho. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU | 1844 | Documento 62315 de 24/06/2021 | 2021/005340 | | | 6380 | 3376 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 270139 | | Pagamento de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | Documento 62316 de 24/06/2021 | 2021/005339 | | | 6380 | 3376 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 270146 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | Documento 62317 de 24/06/2021 | 2021/005338 | | | 6380 | 3376 | N/A | 225,00 - |
| 0000 | 270153 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER | 5247 | Documento 62318 de 24/06/2021 | 2021/005335 | | | 6380 | 3376 | N/A | 350,00 - |
| 0000 | 270160 | | Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN | 7275 | Documento 62319 de 24/06/2021 | 2021/005328 | | | 6380 | 3376 | N/A | 249,14 - |
| 0000 | 270167 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER | 2290 | Documento 62320 de 24/06/2021 | 2021/005327 | | | 6380 | 3376 | N/A | 181,30 - |
| 0000 | 270174 | | Pagamento de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED | 3276 | Documento 62321 de 24/06/2021 | 2021/005325 | | | 6380 | 3376 | N/A | 562,50 - |
| 0000 | 270181 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS | 4134 | Documento 62322 de 24/06/2021 | 2021/005323 | | | 6380 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 270188 | | Pagamento de Empenho. Credor: DARCSIO KUNZLER | 4320 | Documento 62323 de 24/06/2021 | 2021/005318 | | | 6380 | 3376 | N/A | 495,56 - |
| 0000 | 270195 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | Documento 16326 de 24/06/2021 | 2021/005316 | | | 6380 | 3376 | N/A | 550,00 - |
| 0000 | 270202 | | Pagamento de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | Documento 31372 de 24/06/2021 | 2021/005294 | | | 6380 | 3376 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 270209 | | Pagamento de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | Documento 60555 de 24/06/2021 | 2021/005324 | | | 6380 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 270216 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | Documento 8894 de 24/06/2021 | 2021/005333 | | | 6380 | 3376 | N/A | 562,50 - |
| 0000 | 270223 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | Documento 227749 de 24/06/2021 | 2021/005319 | | | 6380 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 270230 | | Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder | 3790 | Documento 62324 de 24/06/2021 | 2021/005317 | | | 6380 | 3376 | N/A | 400,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270244 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | Documento 62325 de 24/06/2021 | 2021/005315 | | | 6380 | 3376 | N/A | 287,50 - |
| 0000 | 270258 | | Pagamento de Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | Documento 62326 de 24/06/2021 | 2021/005314 | | | 6380 | 3376 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 270265 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK | 2082 | Documento 62327 de 24/06/2021 | 2021/005313 | | | 6380 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 270272 | | Pagamento de Empenho. Credor: Alcione Vanderlei Bender | 2451 | Documento 62328 de 24/06/2021 | 2021/005310 | | | 6380 | 3376 | N/A | 87,50 - |
| 0000 | 270279 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | Documento 62329 de 24/06/2021 | 2021/005269 | | | 6380 | 3376 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 270286 | | Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN | 2080 | Documento 62330 de 24/06/2021 | 2021/005267 | | | 6380 | 3376 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 270299 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | Documento 62331 de 24/06/2021 | 2021/005264 | | | 6380 | 3376 | N/A | 130,00 - |
| 0000 | 270344 | | Pagamento de Empenho. Credor: VILSON JANDIR FINKEN | 3032 | Documento 45802 de 24/06/2021 | 2021/005273 | | | 6380 | 3376 | N/A | 2.663,20 - |
| 0000 | 270406 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | Documento 62333 de 24/06/2021 | 2021/005272 | | | 6380 | 3376 | N/A | 2.780,68 - |
| 0000 | 270450 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT | 1589 | Documento 62334 de 24/06/2021 | 2021/005270 | | | 6380 | 3376 | N/A | 1.963,20 - |
| 0000 | 270584 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING | 3364 | Documento 62335 de 24/06/2021 | 2021/005271 | | | 6380 | 3376 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 270618 | | Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI | 2397 | Documento 62336 de 24/06/2021 | 2021/005283 | | | 6380 | 3376 | N/A | 5.548,60 - |
| 0000 | 270625 | | Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS MACIEL | 7642 | Documento 62337 de 24/06/2021 | 2021/005278 | | | 6380 | 3376 | N/A | 4.014,20 - |
| 0000 | 270632 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | Documento 62338 de 24/06/2021 | 2021/005292 | | | 6380 | 3376 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 270639 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | Documento 62338 de 24/06/2021 | 2021/005320 | | | 6380 | 3376 | N/A | 488,12 - |
| 0000 | 270646 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | Documento 62338 de 24/06/2021 | 2021/005265 | | | 6380 | 3376 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 270653 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | Documento 62339 de 24/06/2021 | 2021/005297 | | | 6380 | 3376 | N/A | 325,00 - |
| 0000 | 270660 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | Documento 62339 de 24/06/2021 | 2021/005332 | | | 6380 | 3376 | N/A | 276,00 - |
| 0000 | 270667 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | Documento 62340 de 24/06/2021 | 2021/005263 | | | 6380 | 3376 | N/A | 725,00 - |
| 0000 | 270686 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | Documento 62340 de 24/06/2021 | 2021/005261 | | | 6380 | 3376 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 270860 | | Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz | 2400 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/005329 | | | 6380 | 3376 | N/A | 410,64 - |
| 0000 | 270867 | | Pagamento de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005276 | | | 6380 | 3376 | N/A | 324,94 - |
| 0000 | 270874 | | Pagamento de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005302 | | | 6380 | 3376 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 270881 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 24/06/2021 | 2021/000082 | | | 2464 | 3376 | N/A | 147,13 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270888 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/005056 | | | 6229 | 3376 | N/A | 74,26 - |
| 0000 | 270895 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/005054 | | | 6229 | 3376 | N/A | 56,70 - |
| 0000 | 270902 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/003895 | | | 2464 | 3376 | N/A | 499,00 - |
| 0000 | 270909 | | Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/003976 | | | 2675 | 3376 | N/A | 3.370,48 - |
| 0000 | 270923 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62405 de 24/06/2021 | 2021/001314 | | | 5626 | 3376 | N/A | 6.115,94 - |
| 0000 | 270930 | | Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | Documento 62406 de 24/06/2021 | 2021/003139 | | | 5391 | 3376 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 270937 | | Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | Documento 62407 de 24/06/2021 | 2021/000030 | | | 2591 | 3376 | N/A | 524,95 - |
| 0000 | 270949 | | Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | Documento 62407 de 24/06/2021 | 2021/000029 | | | 6320 | 3376 | N/A | 1.052,00 - |
| 0000 | 270984 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/004872 | | | 3167 | 3376 | N/A | 1.546,10 - |
| 0000 | 270991 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3901 | Documento 128716 de 24/06/2021 | 2021/004330 | | | 4617 | 3376 | N/A | 27.453,40 - |
| 0000 | 270997 | | Est Pagamento Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/004872 | | | 3167 | 3376 | N/A | 1.546,10 + |
| 0000 | 271010 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/004872 | | | 3167 | 3376 | N/A | 1.546,10 - |
| 0000 | 271017 | | Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/005028 | | | 4617 | 3376 | N/A | 792,00 - |
| 0000 | 271024 | | Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/004335 | | | 4617 | 3376 | N/A | 2.431,40 - |
| 0000 | 271031 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005242 | | | 3966 | 3376 | N/A | 323,95 - |
| 0000 | 271038 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005223 | | | 3966 | 3376 | N/A | 112,06 - |
| 0000 | 271045 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/003130 | | | 3966 | 3376 | N/A | 820,77 - |
| 0000 | 271052 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005230 | | | 3966 | 3376 | N/A | 130,78 - |
| 0000 | 271059 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005344 | | | 3966 | 3376 | N/A | 1.091,68 - |
| 0000 | 271066 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005346 | | | 3966 | 3376 | N/A | 237,67 - |
| 0000 | 271087 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005227 | | | 3966 | 3376 | N/A | 395,70 - |
| 0000 | 271114 | | Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/000755 | | | 7586 | 3376 | N/A | 2.920,40 - |
| 0000 | 271121 | | Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/000756 | | | 7586 | 3376 | N/A | 4.996,87 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 271216 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | Documento 24343 de 24/06/2021 | 2021/005374 | | | 5635 | 3376 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 271379 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3376 | N/A | 2.545,61 - |
| 0000 | 271393 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3376 | N/A | 141,40 - |
| 0000 | 271400 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3376 | N/A | 2.522,84 - |
| 0000 | 271407 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3376 | N/A | 139,90 - |
| 0000 | 271421 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3376 | N/A | 140,32 - |
| 0000 | 271431 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3376 | N/A | 2.531,08 - |
| 0000 | 271438 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005368 | | | 6472 | 3376 | N/A | 193,81 - |
| 0000 | 271445 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005364 | | | 2818 | 3376 | N/A | 169,54 - |
| 0000 | 271452 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005367 | | | 2013 | 3376 | N/A | 322,15 - |
| 0000 | 271459 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005369 | | | 2551 | 3376 | N/A | 198,64 - |
| 0000 | 271466 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005366 | | | 2228 | 3376 | N/A | 207,87 - |
| 0000 | 271480 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005366 | | | 2228 | 3376 | N/A | 192,54 - |
| 0000 | 271487 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3376 | N/A | 200,87 - |
| 0000 | 271494 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3376 | N/A | 204,56 - |
| 0000 | 271501 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3376 | N/A | 194,84 - |
| 0000 | 271508 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3376 | N/A | 192,54 - |
| 0000 | 271515 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3376 | N/A | 205,72 - |
| 0000 | 271522 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3376 | N/A | 203,68 - |
| 0000 | 271529 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3376 | N/A | 196,84 - |
| 0000 | 271543 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 52477 de 24/06/2021 | 2021/005232 | | | 931 | 3376 | N/A | 5.614,50 - |
| 0000 | 271605 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62427 de 24/06/2021 | 2021/005228 | | | 6349 | 3376 | N/A | 1.069,43 - |
| 0000 | 271612 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | Documento 62428 de 24/06/2021 | 2021/005075 | | | 2172 | 3376 | N/A | 540,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 271619 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 62429 de 24/06/2021 | 2021/005256 | | | 6278 | 3376 | N/A | 24,90 - |
| 0000 | 271626 | | Pagamento de Empenho. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI | 6740 | Documento 62430 de 24/06/2021 | 2021/003910 | | | 2928 | 3376 | N/A | 2.368,75 - |
| 0000 | 271633 | | Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | Documento 62431 de 24/06/2021 | 2021/001837 | | | 6792 | 3376 | N/A | 4.386,89 - |
| 0000 | 271640 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62432 de 24/06/2021 | 2021/005240 | | | 2911 | 3376 | N/A | 1.276,56 - |
| 0000 | 271650 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62432 de 24/06/2021 | 2021/005241 | | | 2911 | 3376 | N/A | 388,20 - |
| 0000 | 271657 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 24/06/2021 | 2021/005183 | | | 2551 | 3376 | N/A | 413,85 - |
| 0000 | 271664 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62432 de 24/06/2021 | 2021/005243 | | | 2464 | 3376 | N/A | 733,04 - |
| 0000 | 271744 | | Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER | 7560 | Documento 305674 de 24/06/2021 | 2021/004422 | | | 1589 | 3376 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 272938 | | Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS Mes 005/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 3376 | N/A | 8.064,91 - |
| 0000 | 297604 | | Est Pagamento Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | Documento 62326 de 24/06/2021 | 2021/005314 | | | 6380 | 3376 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 297611 | | Est Pagamento Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | Documento 62316 de 24/06/2021 | 2021/005339 | | | 6380 | 3376 | N/A | 150,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.372.618,70 - |
| 0000 | 272994 | 25/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 25/06/2021 | 2021/005399 | | | 549 | 3376 | N/A | 45,42 - |
| 0000 | 273006 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 25/06/2021 | 2021/004846 | | | 6513 | 3376 | N/A | 440,29 - |
| 0000 | 273018 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62501 de 25/06/2021 | 2021/005257 | | | 6229 | 3376 | N/A | 98,00 - |
| 0000 | 273025 | | Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA | 6558 | Documento 62502 de 25/06/2021 | 2021/005384 | | | 5150 | 3376 | N/A | 140,00 - |
| 0000 | 273037 | | Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | Documento 62503 de 25/06/2021 | 2021/005015 | | | 6698 | 3376 | N/A | 1.240,07 - |
| 0000 | 273054 | | Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA | 3489 | Documento 62504 de 25/06/2021 | 2021/005068 | | | 2647 | 3376 | N/A | 1.375,80 - |
| 0000 | 273071 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | Documento 62505 de 25/06/2021 | 2021/005192 | | | 1309 | 3376 | N/A | 1.056,50 - |
| 0000 | 273088 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62506 de 25/06/2021 | 2021/005376 | | | 1057 | 3376 | N/A | 169,26 - |
| 0000 | 273095 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62506 de 25/06/2021 | 2021/005345 | | | 2911 | 3376 | N/A | 3.240,13 - |
| 0000 | 273112 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62507 de 25/06/2021 | 2021/005343 | | | 2464 | 3376 | N/A | 202,58 - |
| 0000 | 273189 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62507 de 25/06/2021 | 2021/005379 | | | 2911 | 3376 | N/A | 208,29 - |
| 0000 | 273201 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 62508 de 25/06/2021 | 2021/000108 | | | 6423 | 3376 | N/A | 94,40 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 273213 | 25/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 62508 de 25/06/2021 | 2021/003021 | | | 6715 | 3376 | N/A | 412,00 - |
| 0000 | 273302 | | Pagamento de Empenho. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME | 7794 | Documento 88091 de 25/06/2021 | 2021/003208 | | | 3966 | 3376 | N/A | 359,79 - |
| 0000 | 273309 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | Documento 25425 de 25/06/2021 | 2021/005383 | | | 3961 | 3376 | N/A | 300,00 - |
| 0000 | 273316 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | Documento 85031 de 25/06/2021 | 2021/005382 | | | 3961 | 3376 | N/A | 78,80 - |
| 0000 | 273323 | | Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | Documento 203114 de 25/06/2021 | 2021/004329 | | | 4617 | 3376 | N/A | 909,00 - |
| 0000 | 273330 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 25/06/2021 | 2021/004871 | | | 3167 | 3376 | N/A | 355,52 - |
| 0000 | 273337 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 25/06/2021 | 2021/004873 | | | 3167 | 3376 | N/A | 589,00 - |
| 0000 | 273344 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62501 de 25/06/2021 | 2021/005375 | | | 3966 | 3376 | N/A | 483,90 - |
| 0000 | 273351 | | Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÉUTICA LTDA | 6335 | Documento 62502 de 25/06/2021 | 2021/004341 | | | 4617 | 3376 | N/A | 1.820,00 - |
| 0000 | 273358 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 25/06/2021 | 2021/005370 | | | 3706 | 3376 | N/A | 103,61 - |
| 0000 | 273365 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 25/06/2021 | 2021/005371 | | | 3373 | 3376 | N/A | 103,61 - |
| 0000 | 273372 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 25/06/2021 | 2021/005371 | | | 3373 | 3376 | N/A | 627,97 - |
| 0000 | 273379 | | Pagamento de Empenho. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE | 7814 | Documento 167606 de 25/06/2021 | 2021/004208 | | | 7657 | 3376 | N/A | 2.612,86 - |
| 0000 | 273386 | | Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | Documento 167968 de 25/06/2021 | 2021/005072 | | | 7657 | 3376 | N/A | 195,66 - |
| 0000 | 273393 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 168332 de 25/06/2021 | 2021/002997 | | | 3123 | 3376 | N/A | 139,72 - |
| 0000 | 274162 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 168 de 25/06/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 3376 | N/A | 43,94 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.390.064,82 - |
| 0000 | 273759 | 28/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 301 | Documento 6521 de 28/06/2021 | 2021/005388 | | | 7719 | 3376 | N/A | 43,63 - |
| 0000 | 273883 | | Pagamento de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | Documento 305694 de 28/06/2021 | 2021/005334 | | | 6380 | 3376 | N/A | 174,08 - |
| 0000 | 273929 | | Pagamento de Empenho. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | Documento 62801 de 28/06/2021 | 2021/005064 | | | 6472 | 3376 | N/A | 2.550,00 - |
| 0000 | 273985 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 106151 de 28/06/2021 | 2021/005505 | | | 7419 | 3376 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 274608 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3376 | N/A | 84,56 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274615 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 274622 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3376 N/A | | 1.697,65 - |
| 0000 | 274644 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3376 N/A | | 148,45 - |
| 0000 | 274651 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 274658 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3376 N/A | | 2.954,32 - |
| 0000 | 274665 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3376 N/A | | 566,49 - |
| 0000 | 274687 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 274694 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 3376 N/A | | 943,69 - |
| 0000 | 274730 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 274737 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 3376 N/A | | 664,08 - |
| 0000 | 274787 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3376 N/A | | 60,61 - |
| 0000 | 274794 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 274801 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3376 N/A | | 790,85 - |
| 0000 | 274837 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3376 N/A | | 75,96 - |
| 0000 | 274844 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3376 N/A | | 1.811,36 - |
| 0000 | 274851 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3376 N/A | | 1.036,24 - |
| 0000 | 274858 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3376 N/A | | 2.367,43 - |
| 0000 | 274865 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3376 N/A | | 937,53 - |
| 0000 | 274936 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3376 N/A | | 197,76 - |
| 0000 | 274943 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3376 N/A | | 3.912,30 - |
| 0000 | 274950 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3376 N/A | | 2.676,81 - |
| 0000 | 274957 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3376 N/A | | 198,31 - |
| 0000 | 274964 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3376 N/A | | 135,23 - |
| 0000 | 274971 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3376 N/A | | 1.363,98 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274978 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3376 N/A | | 186,00 - |
| 0000 | 274985 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3376 N/A | | 1.340,43 - |
| 0000 | 275012 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 275019 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 3376 N/A | | 785,27 - |
| 0000 | 275083 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3376 N/A | | 43,75 - |
| 0000 | 275090 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3376 N/A | | 1.862,37 - |
| 0000 | 275097 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3376 N/A | | 876,39 - |
| 0000 | 275104 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3376 N/A | | 1.095,38 - |
| 0000 | 275126 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3376 N/A | | 723,10 - |
| 0000 | 275133 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3376 N/A | | 275,38 - |
| 0000 | 275140 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3376 N/A | | 550,57 - |
| 0000 | 275204 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3376 N/A | | 69,18 - |
| 0000 | 275211 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3376 N/A | | 1.025,96 - |
| 0000 | 275218 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3376 N/A | | 782,98 - |
| 0000 | 275282 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005550 | | | 793 | 3376 N/A | | 1.048,67 - |
| 0000 | 275304 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3376 N/A | | 196,36 - |
| 0000 | 275311 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3376 N/A | | 3.142,26 - |
| 0000 | 275318 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3376 N/A | | 4.143,53 - |
| 0000 | 275325 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3376 N/A | | 363,99 - |
| 0000 | 275332 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3376 N/A | | 2.046,73 - |
| 0000 | 275339 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3376 N/A | | 3.688,50 - |
| 0000 | 275361 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 275368 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 3376 N/A | | 889,55 - |
| 0000 | 275390 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 3376 N/A | | 505,36 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 275397 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 3376 N/A | | 216,05 - |
| 0000 | 275475 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3376 N/A | | 23,95 - |
| 0000 | 275482 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3376 N/A | | 1.127,31 - |
| 0000 | 275489 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3376 N/A | | 748,05 - |
| 0000 | 275496 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3376 N/A | | 363,99 - |
| 0000 | 275518 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3376 N/A | | 71,48 - |
| 0000 | 275525 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 275532 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3376 N/A | | 889,55 - |
| 0000 | 275582 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3376 N/A | | 1.603,43 - |
| 0000 | 275589 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3376 N/A | | 939,91 - |
| 0000 | 275596 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3376 N/A | | 604,51 - |
| 0000 | 275603 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3376 N/A | | 1.653,32 - |
| 0000 | 275639 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3376 N/A | | 864,28 - |
| 0000 | 275646 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3376 N/A | | 411,85 - |
| 0000 | 275653 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3376 N/A | | 286,20 - |
| 0000 | 275689 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3376 N/A | | 105,81 - |
| 0000 | 275696 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3376 N/A | | 2.350,71 - |
| 0000 | 275703 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3376 N/A | | 456,06 - |
| 0000 | 275710 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3376 N/A | | 917,53 - |
| 0000 | 275717 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3376 N/A | | 579,99 - |
| 0000 | 275724 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3376 N/A | | 491,32 - |
| 0000 | 275731 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3376 N/A | | 240,21 - |
| 0000 | 275738 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3376 N/A | | 654,89 - |
| 0000 | 275760 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3376 N/A | | 91,67 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 275767 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 275774 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3376 N/A | | 1.392,71 - |
| 0000 | 275781 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3376 N/A | | 722,71 - |
| 0000 | 275817 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3376 N/A | | 124,01 - |
| 0000 | 275824 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3376 N/A | | 1.973,95 - |
| 0000 | 275831 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3376 N/A | | 401,76 - |
| 0000 | 275838 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3376 N/A | | 401,63 - |
| 0000 | 275845 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3376 N/A | | 1.832,16 - |
| 0000 | 275895 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005572 | | | 1482 | 3376 N/A | | 689,90 - |
| 0000 | 275917 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3376 N/A | | 619,30 - |
| 0000 | 275924 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3376 N/A | | 16.563,38 - |
| 0000 | 275931 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3376 N/A | | 17.539,60 - |
| 0000 | 275938 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3376 N/A | | 6.765,93 - |
| 0000 | 275945 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3376 N/A | | 5.371,00 - |
| 0000 | 275952 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3376 N/A | | 3.713,13 - |
| 0000 | 275959 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3376 N/A | | 3.238,93 - |
| 0000 | 275966 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3376 N/A | | 974,12 - |
| 0000 | 276002 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 3376 N/A | | 34,54 - |
| 0000 | 276009 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 3376 N/A | | 434,66 - |
| 0000 | 276031 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 3376 N/A | | 1.951,84 - |
| 0000 | 276038 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 3376 N/A | | 136,70 - |
| 0000 | 276060 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3376 N/A | | 333,24 - |
| 0000 | 276067 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3376 N/A | | 12.707,90 - |
| 0000 | 276074 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3376 N/A | | 3.390,90 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 276081 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3376 N/A | | 2.505,55 - |
| 0000 | 276088 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3376 N/A | | 3.217,17 - |
| 0000 | 276095 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3376 N/A | | 3.857,44 - |
| 0000 | 276102 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3376 N/A | | 1.384,48 - |
| 0000 | 276152 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 3376 N/A | | 1,01 - |
| 0000 | 276159 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 3376 N/A | | 39,83 - |
| 0000 | 276181 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3376 N/A | | 46,79 - |
| 0000 | 276188 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3376 N/A | | 802,38 - |
| 0000 | 276195 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3376 N/A | | 150,50 - |
| 0000 | 276202 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3376 N/A | | 880,76 - |
| 0000 | 276209 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3376 N/A | | 824,71 - |
| 0000 | 276259 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 3376 N/A | | 17,42 - |
| 0000 | 276266 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 3376 N/A | | 188,62 - |
| 0000 | 276288 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3376 N/A | | 68,47 - |
| 0000 | 276295 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 276302 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3376 N/A | | 675,05 - |
| 0000 | 276309 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3376 N/A | | 422,44 - |
| 0000 | 276359 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3376 N/A | | 75,04 - |
| 0000 | 276366 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3376 N/A | | 1.088,05 - |
| 0000 | 276373 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3376 N/A | | 313,26 - |
| 0000 | 276380 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3376 N/A | | 1.316,64 - |
| 0000 | 276387 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3376 N/A | | 1.217,01 - |
| 0000 | 276394 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3376 N/A | | 31,99 - |
| 0000 | 276416 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3376 N/A | | 46,72 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 276423 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3376 N/A | | 505,36 - |
| 0000 | 276430 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3376 N/A | | 216,05 - |
| 0000 | 276480 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3376 N/A | | 15,88 - |
| 0000 | 276487 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3376 N/A | | 1.166,26 - |
| 0000 | 276494 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3376 N/A | | 161,37 - |
| 0000 | 276516 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3376 N/A | | 71,48 - |
| 0000 | 276523 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 276530 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3376 N/A | | 785,27 - |
| 0000 | 276580 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3376 N/A | | 179,55 - |
| 0000 | 276587 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3376 N/A | | 3.354,80 - |
| 0000 | 276594 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3376 N/A | | 1.359,86 - |
| 0000 | 276601 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3376 N/A | | 1.456,09 - |
| 0000 | 276608 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3376 N/A | | 1.199,93 - |
| 0000 | 276615 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3376 N/A | | 1.185,90 - |
| 0000 | 276622 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3376 N/A | | 476,33 - |
| 0000 | 276629 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3376 N/A | | 628,91 - |
| 0000 | 276651 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3376 N/A | | 71,48 - |
| 0000 | 276658 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 276665 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3376 N/A | | 733,13 - |
| 0000 | 276687 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3376 N/A | | 46,72 - |
| 0000 | 276694 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3376 N/A | | 505,36 - |
| 0000 | 276701 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3376 N/A | | 258,70 - |
| 0000 | 276772 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3376 N/A | | 70,23 - |
| 0000 | 276779 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3376 N/A | | 1.517,75 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 276786 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3376 N/A | | 464,48 - |
| 0000 | 276793 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3376 N/A | | 249,00 - |
| 0000 | 276800 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3376 N/A | | 437,83 - |
| 0000 | 276871 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3376 N/A | | 26,59 - |
| 0000 | 276878 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3376 N/A | | 493,10 - |
| 0000 | 276885 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3376 N/A | | 241,77 - |
| 0000 | 276892 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3376 N/A | | 447,86 - |
| 0000 | 276949 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3376 N/A | | 53,18 - |
| 0000 | 276956 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3376 N/A | | 929,06 - |
| 0000 | 276963 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3376 N/A | | 354,12 - |
| 0000 | 276970 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3376 N/A | | 1.969,45 - |
| 0000 | 276992 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3376 N/A | | 850,30 - |
| 0000 | 276999 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3376 N/A | | 46,72 - |
| 0000 | 277006 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3376 N/A | | 453,90 - |
| 0000 | 277013 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3376 N/A | | 53,78 - |
| 0000 | 277020 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3376 N/A | | 711,75 - |
| 0000 | 277077 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3376 N/A | | 364,17 - |
| 0000 | 277084 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3376 N/A | | 6.535,16 - |
| 0000 | 277091 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3376 N/A | | 4.859,55 - |
| 0000 | 277098 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3376 N/A | | 682,08 - |
| 0000 | 277105 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3376 N/A | | 1.130,36 - |
| 0000 | 277112 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3376 N/A | | 260,90 - |
| 0000 | 277119 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3376 N/A | | 3.640,24 - |
| 0000 | 277126 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3376 N/A | | 1.964,87 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 277133 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3376 N/A | | 1.590,56 - |
| 0000 | 277204 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3376 N/A | | 1.214,49 - |
| 0000 | 277211 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3376 N/A | | 359,22 - |
| 0000 | 277218 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3376 N/A | | 253,47 - |
| 0000 | 277240 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3376 N/A | | 71,48 - |
| 0000 | 277247 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 277254 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3376 N/A | | 681,00 - |
| 0000 | 277283 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3376 N/A | | 347,92 - |
| 0000 | 277290 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3376 N/A | | 7.609,86 - |
| 0000 | 277297 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3376 N/A | | 7.804,32 - |
| 0000 | 277304 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3376 N/A | | 598,93 - |
| 0000 | 277311 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3376 N/A | | 738,08 - |
| 0000 | 277318 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3376 N/A | | 466,75 - |
| 0000 | 277325 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3376 N/A | | 4.016,70 - |
| 0000 | 277332 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3376 N/A | | 281,07 - |
| 0000 | 277339 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3376 N/A | | 1.992,62 - |
| 0000 | 277361 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3376 N/A | | 139,59 - |
| 0000 | 277368 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3376 N/A | | 1.406,97 - |
| 0000 | 277375 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3376 N/A | | 641,79 - |
| 0000 | 277382 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3376 N/A | | 430,08 - |
| 0000 | 277389 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3376 N/A | | 179,21 - |
| 0000 | 277460 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3376 N/A | | 107,57 - |
| 0000 | 277467 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3376 N/A | | 2.267,50 - |
| 0000 | 277474 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3376 N/A | | 531,93 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 277481 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3376 N/A | | 351,29 - |
| 0000 | 277488 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3376 N/A | | 1.513,33 - |
| 0000 | 277495 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3376 N/A | | 249,00 - |
| 0000 | 277502 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3376 N/A | | 662,14 - |
| 0000 | 277573 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3376 N/A | | 39,12 - |
| 0000 | 277580 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3376 N/A | | 1.162,71 - |
| 0000 | 277587 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3376 N/A | | 1.954,54 - |
| 0000 | 277594 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3376 N/A | | 1.990,99 - |
| 0000 | 277630 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3376 N/A | | 61,87 - |
| 0000 | 277637 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3376 N/A | | 1.681,09 - |
| 0000 | 277644 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3376 N/A | | 3.982,14 - |
| 0000 | 277651 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3376 N/A | | 192,67 - |
| 0000 | 277708 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3376 N/A | | 2.042,64 - |
| 0000 | 277715 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3376 N/A | | 143,58 - |
| 0000 | 277722 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3376 N/A | | 2.123,26 - |
| 0000 | 277729 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3376 N/A | | 1.556,37 - |
| 0000 | 277736 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3376 N/A | | 1.121,18 - |
| 0000 | 277772 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3376 N/A | | 125,38 - |
| 0000 | 277779 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3376 N/A | | 4.127,74 - |
| 0000 | 277786 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3376 N/A | | 5.462,67 - |
| 0000 | 277793 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3376 N/A | | 1.094,49 - |
| 0000 | 277800 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3376 N/A | | 2.117,70 - |
| 0000 | 277885 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3376 N/A | | 236,81 - |
| 0000 | 277892 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3376 N/A | | 39,07 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 277899 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3376 N/A | | 350,20 - |
| 0000 | 277921 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3376 N/A | | 24,45 - |
| 0000 | 277928 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3376 N/A | | 360,33 - |
| 0000 | 277935 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3376 N/A | | 58,21 - |
| 0000 | 277942 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3376 N/A | | 840,46 - |
| 0000 | 277997 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3376 N/A | | 29,25 - |
| 0000 | 278004 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3376 N/A | | 1.051,59 - |
| 0000 | 278011 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3376 N/A | | 616,57 - |
| 0000 | 278033 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 3376 N/A | | 236,81 - |
| 0000 | 278040 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 3376 N/A | | 39,07 - |
| 0000 | 278076 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3376 N/A | | 17,62 - |
| 0000 | 278083 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3376 N/A | | 173,84 - |
| 0000 | 278090 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3376 N/A | | 436,83 - |
| 0000 | 278097 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3376 N/A | | 136,00 - |
| 0000 | 278140 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 3376 N/A | | 981,41 - |
| 0000 | 278147 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 3376 N/A | | 70,98 - |
| 0000 | 278169 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3376 N/A | | 339,16 - |
| 0000 | 278176 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3376 N/A | | 88,62 - |
| 0000 | 278183 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3376 N/A | | 423,56 - |
| 0000 | 278205 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3376 N/A | | 95,69 - |
| 0000 | 278212 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3376 N/A | | 2.056,01 - |
| 0000 | 278219 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3376 N/A | | 1.071,76 - |
| 0000 | 278226 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3376 N/A | | 446,79 - |
| 0000 | 278233 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3376 N/A | | 208,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 278240 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3376 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 278262 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3376 N/A | | 71,48 - |
| 0000 | 278269 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 278276 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3376 N/A | | 837,41 - |
| 0000 | 278298 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 3376 N/A | | 284,52 - |
| 0000 | 278305 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 3376 N/A | | 65,31 - |
| 0000 | 278355 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3376 N/A | | 26,69 - |
| 0000 | 278362 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3376 N/A | | 1.243,37 - |
| 0000 | 278369 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3376 N/A | | 872,46 - |
| 0000 | 278376 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3376 N/A | | 286,24 - |
| 0000 | 278440 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 3376 N/A | | 680,53 - |
| 0000 | 278447 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 3376 N/A | | 572,38 - |
| 0000 | 278483 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 3376 N/A | | 420,48 - |
| 0000 | 278490 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 3376 N/A | | 113,87 - |
| 0000 | 278526 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3376 N/A | | 55,51 - |
| 0000 | 278533 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3376 N/A | | 1.552,68 - |
| 0000 | 278540 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3376 N/A | | 926,31 - |
| 0000 | 278562 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 278569 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 3376 N/A | | 889,55 - |
| 0000 | 278591 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 3376 N/A | | 505,36 - |
| 0000 | 278598 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 3376 N/A | | 301,36 - |
| 0000 | 278662 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3376 N/A | | 38,59 - |
| 0000 | 278669 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3376 N/A | | 1.642,57 - |
| 0000 | 278676 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3376 N/A | | 707,88 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 278683 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3376 N/A | | 2.304,42 - |
| 0000 | 278690 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3376 N/A | | 149,25 - |
| 0000 | 278712 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 278719 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 3376 N/A | | 889,55 - |
| 0000 | 278741 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3376 N/A | | 46,72 - |
| 0000 | 278748 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3376 N/A | | 505,36 - |
| 0000 | 278755 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3376 N/A | | 216,05 - |
| 0000 | 278819 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 3376 N/A | | 398,01 - |
| 0000 | 278826 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 3376 N/A | | 171,28 - |
| 0000 | 278876 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3376 N/A | | 88,70 - |
| 0000 | 278883 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3376 N/A | | 1.371,38 - |
| 0000 | 278890 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3376 N/A | | 1.207,24 - |
| 0000 | 278897 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3376 N/A | | 1.361,36 - |
| 0000 | 278919 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3376 N/A | | 71,48 - |
| 0000 | 278926 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 278933 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3376 N/A | | 681,00 - |
| 0000 | 278940 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3376 N/A | | 870,49 - |
| 0000 | 278962 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 3376 N/A | | 361,55 - |
| 0000 | 278969 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 3376 N/A | | 137,69 - |
| 0000 | 279033 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3376 N/A | | 31,19 - |
| 0000 | 279040 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3376 N/A | | 585,44 - |
| 0000 | 279047 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3376 N/A | | 369,39 - |
| 0000 | 279069 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3376 N/A | | 20,76 - |
| 0000 | 279076 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3376 N/A | | 2.264,89 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 279083 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3376 N/A | | 1.548,55 - |
| 0000 | 279090 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3376 N/A | | 240,55 - |
| 0000 | 279097 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3376 N/A | | 391,36 - |
| 0000 | 279119 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 279126 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3376 N/A | | 1.020,30 - |
| 0000 | 279133 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3376 N/A | | 361,20 - |
| 0000 | 279140 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3376 N/A | | 374,50 - |
| 0000 | 279162 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3376 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 279169 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3376 N/A | | 943,69 - |
| 0000 | 279176 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3376 N/A | | 771,41 - |
| 0000 | 279366 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005701 | | | 481 | 3376 N/A | | 51,27 - |
| 0000 | 279612 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005718 | | | 1631 | 3376 N/A | | 3.765,11 - |
| 0000 | 279648 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005720 | | | 1671 | 3376 N/A | | 102,54 - |
| 0000 | 279740 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005726 | | | 2447 | 3376 N/A | | 1.954,95 - |
| 0000 | 279914 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005737 | | | 3040 | 3376 N/A | | 27,34 - |
| 0000 | 280174 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005755 | | | 5663 | 3376 N/A | | 503,37 - |
| 0000 | 280266 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005761 | | | 6406 | 3376 N/A | | 51,27 - |
| 0000 | 281603 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 004 de 08/06/2021 Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003929 | | | 7280 | 3376 N/A | | 198,81 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 15.731.390,48 - | |
| 0000 | 274565 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005440 | | | 967 | 3376 N/A | | 189,94 - |
| 0000 | 276718 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | Documento 27584 de 29/06/2021 | 2021/002034 | | | 2172 | 3376 N/A | | 980,00 - |
| 0000 | 276817 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005423 | | | 2911 | 3376 N/A | | 2.554,31 - |
| 0000 | 276909 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005231 | | | 1537 | 3376 N/A | | 3.888,23 - |
| 0000 | 277023 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 62903 de 29/06/2021 | 2021/005410 | | | 340 | 3376 N/A | | 3.710,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 277150 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | Documento 62904 de 29/06/2021 | 2021/003152 | | | 2316 | 3376 N/A | | 3.007,57 - |
| 0000 | 277257 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | Documento 62904 de 29/06/2021 | 2021/003153 | | | 2349 | 3376 N/A | | 1.571,12 - |
| 0000 | 277406 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62905 de 29/06/2021 | 2021/005404 | | | 2911 | 3376 N/A | | 901,06 - |
| 0000 | 277519 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62905 de 29/06/2021 | 2021/005407 | | | 1057 | 3376 N/A | | 97,38 - |
| 0000 | 278114 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62905 de 29/06/2021 | 2021/005406 | | | 2464 | 3376 N/A | | 305,71 - |
| 0000 | 280525 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005430 | | | 3803 | 3376 N/A | | 1.429,87 - |
| 0000 | 280534 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005431 | | | 3803 | 3376 N/A | | 475,34 - |
| 0000 | 280543 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005432 | | | 3803 | 3376 N/A | | 135,54 - |
| 0000 | 280552 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005433 | | | 3817 | 3376 N/A | | 2,44 - |
| 0000 | 280561 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005434 | | | 3817 | 3376 N/A | | 8,01 - |
| 0000 | 280570 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005435 | | | 3803 | 3376 N/A | | 129,90 - |
| 0000 | 280579 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005436 | | | 3803 | 3376 N/A | | 127,87 - |
| 0000 | 280612 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005437 | | | 3817 | 3376 N/A | | 25,82 - |
| 0000 | 280621 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005438 | | | 3817 | 3376 N/A | | 2,48 - |
| 0000 | 280630 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005439 | | | 3817 | 3376 N/A | | 5,95 - |
| 0000 | 280641 | | Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | Documento 101260 de 29/06/2021 | 2021/004339 | | | 4617 | 3376 N/A | | 2.371,20 - |
| 0000 | 280648 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005485 | | | 3961 | 3376 N/A | | 15,00 - |
| 0000 | 280655 | | Pagamento de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer | 1863 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005486 | | | 3961 | 3376 N/A | | 225,00 - |
| 0000 | 280662 | | Pagamento de Empenho. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | Documento 62903 de 29/06/2021 | 2021/005221 | | | 4617 | 3376 N/A | | 1.027,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280669 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62904 de 29/06/2021 | 2021/005377 | | | 3966 | 3376 | N/A | 130,91 - |
| 0000 | 280676 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005473 | | | 4363 | 3376 | N/A | 45.975,31 - |
| 0000 | 280685 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005444 | | | 4256 | 3376 | N/A | 3,75 - |
| 0000 | 280694 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005445 | | | 4256 | 3376 | N/A | 2,48 - |
| 0000 | 280703 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005446 | | | 4256 | 3376 | N/A | 0,57 - |
| 0000 | 280712 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005447 | | | 4256 | 3376 | N/A | 42,98 - |
| 0000 | 280721 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005448 | | | 4256 | 3376 | N/A | 53,76 - |
| 0000 | 280730 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 52753 de 29/06/2021 | 2021/005449 | | | 4256 | 3376 | N/A | 1.814,43 - |
| 0000 | 280739 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005450 | | | 4256 | 3376 | N/A | 1.034,00 - |
| 0000 | 280748 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005451 | | | 4256 | 3376 | N/A | 113,27 - |
| 0000 | 280757 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005452 | | | 4256 | 3376 | N/A | 3,95 - |
| 0000 | 280766 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005453 | | | 4256 | 3376 | N/A | 29,38 - |
| 0000 | 280775 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005454 | | | 4256 | 3376 | N/A | 6,74 - |
| 0000 | 280784 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005455 | | | 4256 | 3376 | N/A | 33,43 - |
| 0000 | 280793 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005456 | | | 4256 | 3376 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 280802 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005457 | | | 4256 | 3376 | N/A | 4,10 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280811 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005458 | | | 4256 | 3376 | N/A | 98,75 - |
| 0000 | 280820 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005459 | | | 4256 | 3376 | N/A | 14,96 - |
| 0000 | 280829 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005460 | | | 4256 | 3376 | N/A | 1.137,30 - |
| 0000 | 280838 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005461 | | | 4256 | 3376 | N/A | 24,97 - |
| 0000 | 280847 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005462 | | | 4256 | 3376 | N/A | 9,88 - |
| 0000 | 280856 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005463 | | | 4256 | 3376 | N/A | 9,38 - |
| 0000 | 280865 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005464 | | | 4256 | 3376 | N/A | 13,80 - |
| 0000 | 280874 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005465 | | | 4256 | 3376 | N/A | 86,36 - |
| 0000 | 280883 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005466 | | | 4256 | 3376 | N/A | 59,02 - |
| 0000 | 280892 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22756 de 29/06/2021 | 2021/005467 | | | 4256 | 3376 | N/A | 12,53 - |
| 0000 | 280901 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005468 | | | 4256 | 3376 | N/A | 243,05 - |
| 0000 | 280910 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005469 | | | 4256 | 3376 | N/A | 181,83 - |
| 0000 | 280919 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005470 | | | 4256 | 3376 | N/A | 1.589,78 - |
| 0000 | 280928 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005471 | | | 4256 | 3376 | N/A | 32,75 - |
| 0000 | 280937 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005472 | | | 4256 | 3376 | N/A | 4,87 - |
| 0000 | 281215 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005441 | | | 4137 | 3376 | N/A | 6.978,65 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281224 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005442 | | | 4137 | 3376 | N/A | 3.911,30 - |
| 0000 | 281233 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005443 | | | 4137 | 3376 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 281582 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005569 | | | 1186 | 3376 | N/A | 14.375,12 - |
| 0000 | 281606 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005570 | | | 1186 | 3376 | N/A | 1.544,84 - |
| 0000 | 281613 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005571 | | | 1186 | 3376 | N/A | 3.034,57 - |
| 0000 | 281621 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005628 | | | 3525 | 3376 | N/A | 8.306,36 - |
| 0000 | 281628 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005629 | | | 3525 | 3376 | N/A | 2.397,88 - |
| 0000 | 281635 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005630 | | | 3637 | 3376 | N/A | 21.732,18 - |
| 0000 | 281642 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005631 | | | 3637 | 3376 | N/A | 309,37 - |
| 0000 | 281649 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005632 | | | 3637 | 3376 | N/A | 25,69 - |
| 0000 | 281656 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005640 | | | 4660 | 3376 | N/A | 2.035,75 - |
| 0000 | 281663 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005647 | | | 4899 | 3376 | N/A | 1.350,67 - |
| 0000 | 281696 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005660 | | | 5952 | 3376 | N/A | 4.479,26 - |
| 0000 | 281704 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005661 | | | 5952 | 3376 | N/A | 191,07 - |
| 0000 | 281711 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 147536 de 29/06/2021 | 2021/005641 | | | 4671 | 3376 | N/A | 1.446,99 - |
| 0000 | 281727 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 147536 de 29/06/2021 | 2021/005642 | | | 4671 | 3376 | N/A | 244,59 - |
| 0000 | 281734 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 147536 de 29/06/2021 | 2021/005643 | | | 4671 | 3376 | N/A | 49,58 - |
| 0000 | 281743 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005656 | | | 5648 | 3376 | N/A | 6.115,08 - |
| 0000 | 281759 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005657 | | | 5648 | 3376 | N/A | 1.054,38 - |
| 0000 | 281773 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005658 | | | 5648 | 3376 | N/A | 474,47 - |
| 0000 | 281780 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005659 | | | 5648 | 3376 | N/A | 78,65 - |
| 0000 | 281834 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005573 | | | 1494 | 3376 | N/A | 96.039,22 - |
| 0000 | 281841 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005574 | | | 1494 | 3376 | N/A | 5.149,44 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281848 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005575 | | | 1494 | 3376 | N/A | 23.832,67 - |
| 0000 | 281855 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005576 | | | 1593 | 3376 | N/A | 21.288,87 - |
| 0000 | 281862 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005577 | | | 1605 | 3376 | N/A | 96.205,11 - |
| 0000 | 281869 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005578 | | | 1605 | 3376 | N/A | 3.862,08 - |
| 0000 | 281876 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 60902 de 29/06/2021 | 2021/005579 | | | 1605 | 3376 | N/A | 4.945,46 - |
| 0000 | 281888 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005562 | | | 1018 | 3376 | N/A | 8.803,06 - |
| 0000 | 281895 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005563 | | | 1018 | 3376 | N/A | 1.035,80 - |
| 0000 | 281902 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005566 | | | 1175 | 3376 | N/A | 18.429,24 - |
| 0000 | 281909 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005567 | | | 1175 | 3376 | N/A | 6.208,24 - |
| 0000 | 281916 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005568 | | | 1175 | 3376 | N/A | 1.920,72 - |
| 0000 | 281923 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005584 | | | 1656 | 3376 | N/A | 2.105,81 - |
| 0000 | 281930 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005585 | | | 1656 | 3376 | N/A | 4.929,93 - |
| 0000 | 281937 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005586 | | | 1656 | 3376 | N/A | 150,67 - |
| 0000 | 281944 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005587 | | | 1656 | 3376 | N/A | 3.804,36 - |
| 0000 | 281965 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005619 | | | 3007 | 3376 | N/A | 49.820,82 - |
| 0000 | 281972 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005620 | | | 3007 | 3376 | N/A | 11.163,16 - |
| 0000 | 281979 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005621 | | | 3007 | 3376 | N/A | 5.877,70 - |
| 0000 | 281995 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005622 | | | 3007 | 3376 | N/A | 5.406,15 - |
| 0000 | 282002 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005623 | | | 3007 | 3376 | N/A | 8,48 - |
| 0000 | 282009 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005624 | | | 3514 | 3376 | N/A | 17.346,05 - |
| 0000 | 282016 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005625 | | | 3514 | 3376 | N/A | 857,33 - |
| 0000 | 282023 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005626 | | | 3514 | 3376 | N/A | 386,33 - |
| 0000 | 282030 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005627 | | | 3514 | 3376 | N/A | 19,72 - |
| 0000 | 282037 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005635 | | | 3936 | 3376 | N/A | 16.408,81 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282053 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005636 | | | 3936 | 3376 | N/A | 9.280,73 - |
| 0000 | 282060 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005637 | | | 3936 | 3376 | N/A | 5.652,86 - |
| 0000 | 282067 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005638 | | | 3936 | 3376 | N/A | 120,58 - |
| 0000 | 282074 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005686 | | | 7283 | 3376 | N/A | 15.401,72 - |
| 0000 | 282081 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005692 | | | 7283 | 3376 | N/A | 1.648,81 - |
| 0000 | 282088 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005694 | | | 7283 | 3376 | N/A | 16,70 - |
| 0000 | 282128 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005523 | | | 136 | 3376 | N/A | 5.922,44 - |
| 0000 | 282135 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 5314 de 29/06/2021 | 2021/005524 | | | 136 | 3376 | N/A | 8.121,16 - |
| 0000 | 282142 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005524 | | | 136 | 3376 | N/A | 2.303,49 - |
| 0000 | 282149 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 5315 de 29/06/2021 | 2021/005525 | | | 136 | 3376 | N/A | 2.063,34 - |
| 0000 | 282156 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005525 | | | 136 | 3376 | N/A | 3.585,89 - |
| 0000 | 282163 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005526 | | | 136 | 3376 | N/A | 2.198,72 - |
| 0000 | 282193 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005527 | | | 299 | 3376 | N/A | 2.761,98 - |
| 0000 | 282200 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005528 | | | 299 | 3376 | N/A | 1.671,21 - |
| 0000 | 282207 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005529 | | | 299 | 3376 | N/A | 668,48 - |
| 0000 | 282214 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005530 | | | 357 | 3376 | N/A | 4.458,28 - |
| 0000 | 282221 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005531 | | | 357 | 3376 | N/A | 727,40 - |
| 0000 | 282228 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005532 | | | 392 | 3376 | N/A | 4.377,70 - |
| 0000 | 282235 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005533 | | | 392 | 3376 | N/A | 3.180,36 - |
| 0000 | 282242 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005534 | | | 392 | 3376 | N/A | 1.237,01 - |
| 0000 | 282249 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005535 | | | 392 | 3376 | N/A | 828,39 - |
| 0000 | 282256 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005536 | | | 453 | 3376 | N/A | 23.540,00 - |
| 0000 | 282263 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005537 | | | 453 | 3376 | N/A | 5.610,77 - |
| 0000 | 282275 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005538 | | | 453 | 3376 | N/A | 2.862,07 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282282 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005539 | | | 453 | 3376 | N/A | 1.735,80 - |
| 0000 | 282289 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005540 | | | 453 | 3376 | N/A | 69,75 - |
| 0000 | 282296 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005541 | | | 632 | 3376 | N/A | 10.339,59 - |
| 0000 | 282303 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005542 | | | 632 | 3376 | N/A | 5.740,61 - |
| 0000 | 282310 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005543 | | | 632 | 3376 | N/A | 3.133,63 - |
| 0000 | 282317 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005544 | | | 632 | 3376 | N/A | 1.048,46 - |
| 0000 | 282324 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005545 | | | 632 | 3376 | N/A | 30,81 - |
| 0000 | 282331 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005546 | | | 708 | 3376 | N/A | 5.609,84 - |
| 0000 | 282338 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005547 | | | 708 | 3376 | N/A | 850,57 - |
| 0000 | 282345 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005548 | | | 708 | 3376 | N/A | 1.366,78 - |
| 0000 | 282352 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005549 | | | 787 | 3376 | N/A | 6.747,56 - |
| 0000 | 282359 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005550 | | | 793 | 3376 | N/A | 1.954,22 - |
| 0000 | 282366 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005551 | | | 798 | 3376 | N/A | 12.898,65 - |
| 0000 | 282373 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005552 | | | 798 | 3376 | N/A | 5.506,49 - |
| 0000 | 282380 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005553 | | | 798 | 3376 | N/A | 3.950,60 - |
| 0000 | 282387 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005554 | | | 798 | 3376 | N/A | 819,95 - |
| 0000 | 282394 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005555 | | | 798 | 3376 | N/A | 5.853,64 - |
| 0000 | 282401 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005556 | | | 798 | 3376 | N/A | 73,57 - |
| 0000 | 282408 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005557 | | | 995 | 3376 | N/A | 1.524,60 - |
| 0000 | 282415 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005558 | | | 1004 | 3376 | N/A | 5.250,93 - |
| 0000 | 282422 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005559 | | | 1004 | 3376 | N/A | 5.435,01 - |
| 0000 | 282429 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005560 | | | 1004 | 3376 | N/A | 1.437,52 - |
| 0000 | 282436 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005561 | | | 1004 | 3376 | N/A | 1.225,13 - |
| 0000 | 282443 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005564 | | | 1164 | 3376 | N/A | 5.502,64 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282450 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005565 | | | 1164 | 3376 | N/A | 1.233,13 - |
| 0000 | 282457 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005572 | | | 1482 | 3376 | N/A | 7.892,55 - |
| 0000 | 282464 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005580 | | | 1644 | 3376 | N/A | 490,30 - |
| 0000 | 282471 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005581 | | | 1645 | 3376 | N/A | 4.678,30 - |
| 0000 | 282478 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005582 | | | 1645 | 3376 | N/A | 974,88 - |
| 0000 | 282485 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005583 | | | 1645 | 3376 | N/A | 368,98 - |
| 0000 | 282492 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005588 | | | 1846 | 3376 | N/A | 4.601,51 - |
| 0000 | 282499 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005589 | | | 1846 | 3376 | N/A | 3.903,88 - |
| 0000 | 282506 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005590 | | | 1846 | 3376 | N/A | 881,83 - |
| 0000 | 282513 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005591 | | | 1846 | 3376 | N/A | 115,67 - |
| 0000 | 282520 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005592 | | | 2141 | 3376 | N/A | 10.574,89 - |
| 0000 | 282527 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005593 | | | 2141 | 3376 | N/A | 5.539,29 - |
| 0000 | 282546 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005594 | | | 2141 | 3376 | N/A | 886,25 - |
| 0000 | 282553 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005595 | | | 2141 | 3376 | N/A | 356,29 - |
| 0000 | 282560 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005596 | | | 2433 | 3376 | N/A | 17.077,99 - |
| 0000 | 282567 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005597 | | | 2433 | 3376 | N/A | 5.591,43 - |
| 0000 | 282574 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005598 | | | 2433 | 3376 | N/A | 3.861,23 - |
| 0000 | 282581 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005599 | | | 2433 | 3376 | N/A | 3.773,65 - |
| 0000 | 282588 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005600 | | | 2433 | 3376 | N/A | 2.442,00 - |
| 0000 | 282595 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005601 | | | 2452 | 3376 | N/A | 455,63 - |
| 0000 | 282602 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005602 | | | 2627 | 3376 | N/A | 10.426,60 - |
| 0000 | 282609 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005603 | | | 2627 | 3376 | N/A | 1.788,68 - |
| 0000 | 282616 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005604 | | | 2627 | 3376 | N/A | 899,54 - |
| 0000 | 282623 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005605 | | | 2642 | 3376 | N/A | 415,98 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282630 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005606 | | | 2713 | 3376 | N/A | 2.018,98 - |
| 0000 | 282637 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005607 | | | 2713 | 3376 | N/A | 664,80 - |
| 0000 | 282644 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005608 | | | 2713 | 3376 | N/A | 691,39 - |
| 0000 | 282651 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005609 | | | 2766 | 3376 | N/A | 3.008,52 - |
| 0000 | 282658 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005610 | | | 2766 | 3376 | N/A | 2.188,03 - |
| 0000 | 282665 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005611 | | | 2766 | 3376 | N/A | 1.595,52 - |
| 0000 | 282672 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005612 | | | 2766 | 3376 | N/A | 850,94 - |
| 0000 | 282679 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005613 | | | 2886 | 3376 | N/A | 28.306,43 - |
| 0000 | 282686 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005614 | | | 2886 | 3376 | N/A | 5.626,83 - |
| 0000 | 282693 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005615 | | | 2886 | 3376 | N/A | 5.437,51 - |
| 0000 | 282700 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005616 | | | 2901 | 3376 | N/A | 2.565,01 - |
| 0000 | 282707 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005617 | | | 2991 | 3376 | N/A | 10.856,22 - |
| 0000 | 282714 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005618 | | | 2993 | 3376 | N/A | 5.643,56 - |
| 0000 | 282721 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005633 | | | 3925 | 3376 | N/A | 10.736,78 - |
| 0000 | 282728 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005634 | | | 3925 | 3376 | N/A | 1.996,15 - |
| 0000 | 282735 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005639 | | | 3955 | 3376 | N/A | 2.269,14 - |
| 0000 | 282742 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005644 | | | 4888 | 3376 | N/A | 6.139,36 - |
| 0000 | 282749 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005645 | | | 4888 | 3376 | N/A | 2.385,95 - |
| 0000 | 282756 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005646 | | | 4888 | 3376 | N/A | 919,15 - |
| 0000 | 282763 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005648 | | | 4918 | 3376 | N/A | 880,13 - |
| 0000 | 282770 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005649 | | | 5040 | 3376 | N/A | 10.568,10 - |
| 0000 | 282777 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005650 | | | 5359 | 3376 | N/A | 2.633,57 - |
| 0000 | 282784 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005651 | | | 5360 | 3376 | N/A | 12.292,52 - |
| 0000 | 282791 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005652 | | | 5360 | 3376 | N/A | 5.487,15 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282798 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005653 | | | 5360 | 3376 | N/A | 2.709,62 - |
| 0000 | 282805 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005654 | | | 5360 | 3376 | N/A | 1.917,33 - |
| 0000 | 282812 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005655 | | | 5360 | 3376 | N/A | 1.800,14 - |
| 0000 | 282824 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005662 | | | 6010 | 3376 | N/A | 2.950,56 - |
| 0000 | 282831 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005663 | | | 6010 | 3376 | N/A | 580,81 - |
| 0000 | 282838 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005664 | | | 6198 | 3376 | N/A | 8.964,88 - |
| 0000 | 282845 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005665 | | | 6198 | 3376 | N/A | 5.506,49 - |
| 0000 | 282852 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005666 | | | 6198 | 3376 | N/A | 3.865,29 - |
| 0000 | 282859 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005667 | | | 6198 | 3376 | N/A | 898,43 - |
| 0000 | 282866 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005668 | | | 6198 | 3376 | N/A | 800,98 - |
| 0000 | 282873 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005669 | | | 6217 | 3376 | N/A | 1.555,66 - |
| 0000 | 282880 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005670 | | | 6392 | 3376 | N/A | 7.849,74 - |
| 0000 | 282887 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005671 | | | 6392 | 3376 | N/A | 5.506,49 - |
| 0000 | 282894 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005672 | | | 6392 | 3376 | N/A | 3.903,88 - |
| 0000 | 282901 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005673 | | | 6392 | 3376 | N/A | 2.071,12 - |
| 0000 | 282908 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005674 | | | 6392 | 3376 | N/A | 973,38 - |
| 0000 | 282915 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005675 | | | 6392 | 3376 | N/A | 112,83 - |
| 0000 | 282922 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005676 | | | 6590 | 3376 | N/A | 1.826,59 - |
| 0000 | 282929 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005677 | | | 6590 | 3376 | N/A | 1.437,52 - |
| 0000 | 282936 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005678 | | | 6590 | 3376 | N/A | 71,87 - |
| 0000 | 282943 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005679 | | | 6842 | 3376 | N/A | 4.842,05 - |
| 0000 | 282950 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005680 | | | 6842 | 3376 | N/A | 4.773,07 - |
| 0000 | 282957 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005681 | | | 6842 | 3376 | N/A | 3.145,59 - |
| 0000 | 282964 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005682 | | | 6842 | 3376 | N/A | 2.783,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282971 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005683 | | | 6842 | 3376 | N/A | 237,26 - |
| 0000 | 282978 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005684 | | | 6842 | 3376 | N/A | 177,07 - |
| 0000 | 282985 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005685 | | | 7274 | 3376 | N/A | 2.417,71 - |
| 0000 | 282992 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005687 | | | 7297 | 3376 | N/A | 2.171,96 - |
| 0000 | 282999 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005688 | | | 7297 | 3376 | N/A | 4.877,82 - |
| 0000 | 283006 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005689 | | | 7274 | 3376 | N/A | 1.559,59 - |
| 0000 | 283016 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005690 | | | 7297 | 3376 | N/A | 3.041,95 - |
| 0000 | 283026 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005691 | | | 7274 | 3376 | N/A | 280,72 - |
| 0000 | 283036 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005693 | | | 7297 | 3376 | N/A | 280,79 - |
| 0000 | 283075 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005802 | | | 7419 | 3376 | N/A | 159,84 - |
| 0000 | 283082 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005775 | | | 967 | 3376 | N/A | 5,74 - |
| 0000 | 283089 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005788 | | | 6893 | 3376 | N/A | 964,00 - |
| 0000 | 283096 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005787 | | | 2551 | 3376 | N/A | 487,00 - |
| 0000 | 283103 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005786 | | | 5442 | 3376 | N/A | 1.915,14 - |
| 0000 | 283110 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005785 | | | 5442 | 3376 | N/A | 487,00 - |
| 0000 | 283117 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005784 | | | 2228 | 3376 | N/A | 514,84 - |
| 0000 | 283124 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005783 | | | 2228 | 3376 | N/A | 964,00 - |
| 0000 | 283131 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005782 | | | 555 | 3376 | N/A | 964,00 - |
| 0000 | 283141 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005780 | | | 6278 | 3376 | N/A | 128,94 - |
| 0000 | 283148 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005779 | | | 555 | 3376 | N/A | 5.322,69 - |
| 0000 | 283158 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005778 | | | 1737 | 3376 | N/A | 964,00 - |
| 0000 | 283165 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005777 | | | 1408 | 3376 | N/A | 16.570,99 - |
| 0000 | 283172 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005776 | | | 1922 | 3376 | N/A | 1.451,00 - |
| 0000 | 283179 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005781 | | | 3373 | 3376 | N/A | 4.407,96 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 284140 | 29/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 223 de 29/06/2021 Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 3376 N/A | | 16,32 - |
| 0000 | 284259 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 42685 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 3376 N/A | | 54,89 - |
| 0000 | 284916 | | Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | Documento 53135223 de 29/06/2021 | 2021/005844 | | | 2165 | 3376 N/A | | 40,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.826.217,92 - |
| 0000 | 283396 | 30/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | Documento 108002457 de 30/06/2021 | 2021/005522 | | | 6866 | 3376 N/A | | 1.577,85 - |
| 0000 | 283685 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 30/06/2021 | 2021/005498 | | | 5116 | 3376 N/A | | 234,26 - |
| 0000 | 283692 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 52477 de 30/06/2021 | 2021/005506 | | | 931 | 3376 N/A | | 353,00 - |
| 0000 | 283699 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELANT | 5495 | Documento 37671 de 30/06/2021 | 2021/005507 | | | 6866 | 3376 N/A | | 47,50 - |
| 0000 | 283706 | | Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 30/06/2021 | 2021/005508 | | | 6416 | 3376 N/A | | 59,70 - |
| 0000 | 283713 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | Documento 78735 de 30/06/2021 | 2021/005380 | | | 2647 | 3376 N/A | | 57,00 - |
| 0000 | 283720 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | Documento 78735 de 30/06/2021 | 2021/005363 | | | 2647 | 3376 N/A | | 57,00 - |
| 0000 | 283727 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | Documento 78735 de 30/06/2021 | 2021/005362 | | | 2786 | 3376 N/A | | 118.000,00 - |
| 0000 | 283734 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005479 | | | 6349 | 3376 N/A | | 860,46 - |
| 0000 | 283741 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | Documento 63003 de 30/06/2021 | 2021/005057 | | | 6229 | 3376 N/A | | 26,38 - |
| 0000 | 283748 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | Documento 63004 de 30/06/2021 | 2021/005361 | | | 2393 | 3376 N/A | | 4.141,15 - |
| 0000 | 283764 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/002884 | | | 6229 | 3376 N/A | | 42,70 - |
| 0000 | 283771 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/005073 | | | 5163 | 3376 N/A | | 349,20 - |
| 0000 | 283778 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/004137 | | | 1309 | 3376 N/A | | 96,40 - |
| 0000 | 283785 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/005216 | | | 1309 | 3376 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 283799 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/005169 | | | 1309 | 3376 N/A | | 794,40 - |
| 0000 | 283806 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 2050 | Documento 62907 de 30/06/2021 | 2021/005520 | | | 841 | 3376 N/A | | 1.262,28 - |
| 0000 | 283813 | | Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | Documento 37279 de 30/06/2021 | 2021/005500 | | | 6788 | 3376 N/A | | 10.105,60 - |
| 0000 | 283994 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENUARIO KAPPES | 2841 | Documento 305704 de 30/06/2021 | 2021/005348 | | | 5635 | 3376 N/A | | 1.100,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 284008 | 30/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005422 | | | 3966 | 3376 | N/A | 275,78 - |
| 0000 | 284015 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005424 | | | 3966 | 3376 | N/A | 278,95 - |
| 0000 | 284022 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005480 | | | 3966 | 3376 | N/A | 232,03 - |
| 0000 | 284029 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005482 | | | 3966 | 3376 | N/A | 170,18 - |
| 0000 | 284048 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 63001 de 30/06/2021 | 2021/005403 | | | 3966 | 3376 | N/A | 151,20 - |
| 0000 | 284055 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | Documento 850314 de 30/06/2021 | 2021/005521 | | | 3961 | 3376 | N/A | 1.577,85 - |
| 0000 | 284311 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 30/06/2021 | 2021/005808 | | | 962 | 3376 | N/A | 68,49 - |
| 0000 | 284318 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 30/06/2021 | 2021/005807 | | | 962 | 3376 | N/A | 2.521,98 - |
| 0000 | 284391 | | Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | Documento 9580 de 30/06/2021 | 2021/005774 | | | 2228 | 3376 | N/A | 113,02 - |
| 0000 | 284398 | | Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | Documento 9580 de 30/06/2021 | 2021/005801 | | | 1408 | 3376 | N/A | 598,00 - |
| 0000 | 284866 | | Estornos. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | Documento 37671 de 30/06/2021 | 2021/005507 | | | 6866 | 3376 | N/A | 47,50 + |
| 0000 | 284873 | | Estornos. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 30/06/2021 | 2021/005508 | | | 6416 | 3376 | N/A | 59,70 + |
| 0000 | 285321 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 386 de 30/06/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 3376 | N/A | 45,00 - |
| 0000 | 285525 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4 de Higi Soluções em Sanitização Ltda. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 3376 | N/A | 35,88 - |
| 0000 | 285580 | | Retencao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 3376 | N/A | 195,00 - |
| 0000 | 285667 | | Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 30/06/2021 | 2021/005852 | | | 6416 | 3376 | N/A | 59,70 - |
| 0000 | 285674 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | Documento 37671 de 30/06/2021 | 2021/005851 | | | 6866 | 3376 | N/A | 47,50 - |
| 0000 | 286122 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4424 de 30/06/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | | 2021/004158 | | | 6172 | 3376 | N/A | 22,11 - |
| 0000 | 286226 | | Est Pagamento Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | 3376 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 286276 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 45 de 29/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003928 | | | 7280 | 3376 | N/A | 237,00 - |
| 0000 | 286294 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 44 de 29/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/001950 | | | 7280 | 3376 | N/A | 117,87 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 286328 | 30/06/2021 | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 1 de 30/06/2021 Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | 3376 | N/A | 676,23 - |
| 0000 | 286335 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1 de 30/06/2021 Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | 3376 | N/A | 122,95 - |
| 0000 | 286551 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 23 de 30/06/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | 3376 | N/A | 5.007,93 - |
| 0000 | 286558 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 23 de 30/06/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | 3376 | N/A | 1.707,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.979.511,32 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -2.006.651,86 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 222.923,42 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 245421 | 01/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005412 | | | | 3409 | N/A | 1.288,08 + |
| 0000 | 245467 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005411 | | | | 3409 | N/A | 3.716,49 + |
| 0000 | 245918 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 3409 | N/A | 12.678,55 + |
| 0000 | 246179 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/011949 | | | | 3409 | N/A | 1.299,90 + |
| 0000 | 246242 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 3409 | N/A | 2.264,68 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.985.404,16 - |
| 0000 | 246712 | 02/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI | 5703 | | 2020/003573 | | | | 3409 | N/A | 4.589,76 + |
| 0000 | 248910 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME | 5909 | | 2020/004915 | | | | 3409 | N/A | 3.800,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.977.014,40 - |
| 0000 | 250574 | 07/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006363 | | | | 3409 | N/A | 452,87 + |
| 0000 | 250932 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006488 | | | | 3409 | N/A | 660,14 + |
| 0000 | 250941 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/010678 | | | | 3409 | N/A | 1.045,10 + |
| 0000 | 250968 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006492 | | | | 3409 | N/A | 312,00 + |
| 0000 | 251004 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/010678 | | | | 3409 | N/A | 544,43 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.973.999,86 - |
| 0000 | 251833 | 08/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010976 | | | | 3409 | N/A | 5.640,00 + |
| 0000 | 251842 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010977 | | | | 3409 | N/A | 3.390,00 + |
| 0000 | 251851 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010978 | | | | 3409 | N/A | 4.021,50 + |
| 0000 | 252940 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIS & FRANÇA LTDA | 7691 | | 2020/010424 | | | | 3409 | N/A | 17.873,50 + |
| 0000 | 252954 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005988 | | | | 3409 | N/A | 372,22 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252963 | 08/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005989 | | | | 3409 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 252972 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005983 | | | | 3409 | N/A | 372,22 + |
| 0000 | 252981 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005984 | | | | 3409 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 252990 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005985 | | | | 3409 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 252999 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005986 | | | | 3409 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 253008 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005987 | | | | 3409 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 253017 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005982 | | | | 3409 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 253026 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005992 | | | | 3409 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 253035 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005991 | | | | 3409 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 253044 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005990 | | | | 3409 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 253062 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008484 | | | | 3409 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 253074 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008508 | | | | 3409 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 253083 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008488 | | | | 3409 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 253092 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008490 | | | | 3409 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 253101 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008509 | | | | 3409 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 253110 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008502 | | | | 3409 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 253119 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008506 | | | | 3409 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 253133 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008510 | | | | 3409 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 253142 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008494 | | | | 3409 | N/A | 785,58 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253151 | 08/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008483 | | | | 3409 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253160 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008499 | | | | 3409 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253169 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008496 | | | | 3409 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253178 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008486 | | | | 3409 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253187 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008507 | | | | 3409 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253196 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008485 | | | | 3409 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253205 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008504 | | | | 3409 N/A | | 1.571,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.927.300,57 - |
| 0000 | 262404 | 16/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2020/011347 | | | | 3409 N/A | | 3.596,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.923.704,57 - |
| 0000 | 263710 | 17/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA | 5097 | | 2020/007197 | | | | 3409 N/A | | 593,63 + |
| 0000 | 264129 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | | 2020/012538 | | | | 3409 N/A | | 98,34 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.923.012,60 - |
| 0000 | 267774 | 22/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/008206 | | | | 3409 N/A | | 2.720,00 + |
| 0000 | 268797 | | Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008418 | | | | 3409 N/A | | 58.626,84 + |
| 0000 | 268881 | | Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008419 | | | | 3409 N/A | | 57.057,39 + |
| 0000 | 269404 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2020/007448 | | | | 3409 N/A | | 933,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.803.674,97 - |
| 0000 | 271364 | 23/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/011949 | | | | 3409 N/A | | 194,66 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.803.480,31 - |
| 0000 | 274538 | 28/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2020/005406 | | | | 3409 N/A | | 652,35 + |
| 0000 | 280589 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 3409 N/A | | 14.017,81 + |
| 0000 | 281680 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006333 | | | | 3409 N/A | | 528,12 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.788.282,03 - |
| 0000 | 283837 | 29/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2020/005159 | | | | 3409 N/A | | 675,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 284285 | 29/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006334 | | | | 3409 | N/A | 1.980,61 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.785.625,92 - |
| 0000 | 285326 | 30/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/009207 | | | | 3409 | N/A | 627,89 + |
| 0000 | 285335 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/008205 | | | | 3409 | N/A | 913,37 + |
| 0000 | 285344 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2020/011933 | | | | 3409 | N/A | 356,22 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.783.728,44 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -65.617,70 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 282.882,32 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 222.923,42 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 243403 | 01/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | Documento 60101 de 01/06/2021 | 2020/008336 | | | | 3410 | N/A | 26.282,24 + |
| 0000 | 245422 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005412 | | | | 3407 | N/A | 1.288,08 - |
| 0000 | 245431 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 253 de 01/06/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005412 | | | | 3410 | N/A | 25,89 + |
| 0000 | 245468 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005411 | | | | 3407 | N/A | 3.716,49 - |
| 0000 | 245477 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 254 de 01/06/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005411 | | | | 3410 | N/A | 74,70 + |
| 0000 | 245919 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 3407 | N/A | 12.678,55 - |
| 0000 | 245928 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 125 de 01/06/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 3410 | N/A | 380,36 + |
| 0000 | 245935 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 125 de 01/06/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 3410 | N/A | 190,18 + |
| 0000 | 246180 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/011949 | | | | 3407 | N/A | 1.299,90 - |
| 0000 | 246243 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 3407 | N/A | 2.264,68 - |
| 0000 | 246252 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1340 de 01/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 3410 | N/A | 67,94 + |
| 0000 | 246259 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1340 de 01/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 3410 | N/A | 33,97 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 59.810,12 - |
| 0000 | 244370 | 02/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 130952 de 02/06/2021 | 2020/009311 | | | | 3410 | N/A | 2.047,70 + |
| 0000 | 244377 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 130952 de 02/06/2021 | 2020/009311 | | | | 3410 | N/A | 8.209,45 + |
| 0000 | 244384 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 130952 de 02/06/2021 | 2020/009311 | | | | 3410 | N/A | 9.934,23 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 244521 | 02/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2020/009310 | | | | 3410 | N/A | 2.691,02 + |
| 0000 | 244540 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2020/009310 | | | | 3410 | N/A | 476,34 + |
| 0000 | 244547 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2020/009310 | | | | 3410 | N/A | 1.909,68 + |
| 0000 | 245372 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | Documento 15378 de 02/06/2021 | 2020/006332 | | | | 3410 | N/A | 13.387,01 + |
| 0000 | 246713 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI | 5703 | | 2020/003573 | | | | 3407 | N/A | 4.589,76 - |
| 0000 | 248911 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME | 5909 | | 2020/004915 | | | | 3407 | N/A | 3.800,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.544,45 - |
| 0000 | 246961 | 07/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | Documento 305685 de 07/06/2021 | 2020/005406 | | | | 3410 | N/A | 680,03 + |
| 0000 | 247465 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | Documento 297496 de 07/06/2021 | 2020/009608 | | | | 3410 | N/A | 2.162,77 + |
| 0000 | 247629 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2020/011949 | | | | 3410 | N/A | 1.299,90 + |
| 0000 | 247657 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | Documento 60721 de 07/06/2021 | 2020/005411 | | | | 3410 | N/A | 3.641,79 + |
| 0000 | 247664 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | Documento 60721 de 07/06/2021 | 2020/005412 | | | | 3410 | N/A | 1.262,19 + |
| 0000 | 247718 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | Documento 60201 de 07/06/2021 | 2020/005316 | | | | 3410 | N/A | 12.108,01 + |
| 0000 | 250575 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006363 | | | | 3407 | N/A | 452,87 - |
| 0000 | 250933 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006488 | | | | 3407 | N/A | 660,14 - |
| 0000 | 250942 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/010678 | | | | 3407 | N/A | 1.045,10 - |
| 0000 | 250969 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006492 | | | | 3407 | N/A | 312,00 - |
| 0000 | 251005 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/010678 | | | | 3407 | N/A | 544,43 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.404,30 - |
| 0000 | 249381 | 08/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME | 5909 | Documento 487309 de 08/06/2021 | 2020/004915 | | | | 3410 | N/A | 3.800,00 + |
| 0000 | 251834 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010976 | | | | 3407 | N/A | 5.640,00 - |
| 0000 | 251843 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010977 | | | | 3407 | N/A | 3.390,00 - |
| 0000 | 251852 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010978 | | | | 3407 | N/A | 4.021,50 - |
| 0000 | 252941 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRÍAS & FRANÇA LTDA | 7691 | | 2020/010424 | | | | 3407 | N/A | 17.873,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252955 | 08/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005988 | | | | 3407 N/A | | 372,22 - |
| 0000 | 252964 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005989 | | | | 3407 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 252973 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005983 | | | | 3407 N/A | | 372,22 - |
| 0000 | 252982 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005984 | | | | 3407 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 252991 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005985 | | | | 3407 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 253000 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005986 | | | | 3407 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 253009 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005987 | | | | 3407 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 253018 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005982 | | | | 3407 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 253027 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005992 | | | | 3407 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 253036 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005991 | | | | 3407 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 253045 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005990 | | | | 3407 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 253063 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008484 | | | | 3407 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253075 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008508 | | | | 3407 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253084 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008488 | | | | 3407 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253093 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008490 | | | | 3407 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253102 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008509 | | | | 3407 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253111 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008502 | | | | 3407 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253120 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008506 | | | | 3407 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253134 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008510 | | | | 3407 N/A | | 785,58 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253143 | 08/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008494 | | | | 3407 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253152 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008483 | | | | 3407 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253161 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008499 | | | | 3407 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253170 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008496 | | | | 3407 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253179 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008486 | | | | 3407 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253188 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008507 | | | | 3407 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253197 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008485 | | | | 3407 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253206 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008504 | | | | 3407 | N/A | 1.571,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 54.303,59 - |
| 0000 | 252108 | 09/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI | 5703 | Documento 60907 de 09/06/2021 | 2020/003573 | | | | 3410 | N/A | 4.589,76 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.713,83 - |
| 0000 | 254120 | 10/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2020/010978 | | | | 3410 | N/A | 4.021,50 + |
| 0000 | 254419 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | Documento 61003 de 10/06/2021 | 2020/010976 | | | | 3410 | N/A | 5.640,00 + |
| 0000 | 254438 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | Documento 61003 de 10/06/2021 | 2020/010977 | | | | 3410 | N/A | 3.390,00 + |
| 0000 | 254508 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/010678 | | | | 3410 | N/A | 544,43 + |
| 0000 | 254550 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/006492 | | | | 3410 | N/A | 312,00 + |
| 0000 | 254571 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/010678 | | | | 3410 | N/A | 1.045,10 + |
| 0000 | 254578 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/006488 | | | | 3410 | N/A | 660,14 + |
| 0000 | 254875 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2020/006363 | | | | 3410 | N/A | 452,87 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 33.647,79 - |
| 0000 | 256326 | 11/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 352071 de 11/06/2021 | 2020/005990 | | | | 3410 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 256333 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005983 | | | | 3410 | N/A | 372,22 + |
| 0000 | 256340 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005984 | | | | 3410 | N/A | 186,11 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256347 | 11/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005985 | | | | 3410 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 256354 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005986 | | | | 3410 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 256361 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005987 | | | | 3410 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 256368 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005982 | | | | 3410 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 256375 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005992 | | | | 3410 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 256382 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005991 | | | | 3410 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 256389 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61102 de 11/06/2021 | 2020/008504 | | | | 3410 | N/A | 1.571,16 + |
| 0000 | 256396 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008486 | | | | 3410 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256403 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008496 | | | | 3410 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256410 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008499 | | | | 3410 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256417 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 257842 de 11/06/2021 | 2020/008483 | | | | 3410 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256424 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008494 | | | | 3410 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256431 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008510 | | | | 3410 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256438 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008506 | | | | 3410 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256450 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008502 | | | | 3410 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256457 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008509 | | | | 3410 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256464 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008490 | | | | 3410 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256471 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008488 | | | | 3410 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256478 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008508 | | | | 3410 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256583 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 25784 de 11/06/2021 | 2020/008485 | | | | 3410 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256590 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 25784 de 11/06/2021 | 2020/008507 | | | | 3410 | N/A | 785,58 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256597 | 11/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 25784 de 11/06/2021 | 2020/008484 | | | | 3410 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256604 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005988 | | | | 3410 | N/A | 372,22 + |
| 0000 | 256611 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005989 | | | | 3410 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 257009 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA | 7691 | Documento 61007 de 11/06/2021 | 2020/010424 | | | | 3410 | N/A | 17.873,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 262405 | 16/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2020/011347 | | | | 3407 | N/A | 3.596,00 - |
| 0000 | 262414 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 380 de 14/06/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2020/011347 | | | | 3410 | N/A | 107,88 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.488,12 - |
| 0000 | 263711 | 17/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA | 5097 | | 2020/007197 | | | | 3407 | N/A | 593,63 - |
| 0000 | 264130 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | | 2020/012538 | | | | 3407 | N/A | 98,34 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.180,09 - |
| 0000 | 264211 | 21/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | Documento 82242 de 21/06/2021 | 2020/011347 | | | | 3410 | N/A | 3.488,12 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 691,97 - |
| 0000 | 266935 | 22/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | Documento 62203 de 22/06/2021 | 2020/012538 | | | | 3410 | N/A | 98,34 + |
| 0000 | 267775 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/008206 | | | | 3407 | N/A | 2.720,00 - |
| 0000 | 268798 | | Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008418 | | | | 3407 | N/A | 58.626,84 - |
| 0000 | 268882 | | Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008419 | | | | 3407 | N/A | 57.057,39 - |
| 0000 | 268891 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 687 de 07/06/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008419 | | | | 3410 | N/A | 3.817,58 + |
| 0000 | 268898 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 687 de 07/06/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008419 | | | | 3410 | N/A | 694,11 + |
| 0000 | 269405 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2020/007448 | | | | 3407 | N/A | 933,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 115.419,57 - |
| 0000 | 267975 | 23/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA | 5097 | Documento 86341 de 23/06/2021 | 2020/007197 | | | | 3410 | N/A | 593,63 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 271365 | 23/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/011949 | | | | 3407 | N/A | 194,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 115.020,60 - |
| 0000 | 270917 | 24/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | Documento 62404 de 24/06/2021 | 2020/007448 | | | | 3410 | N/A | 933,40 + |
| 0000 | 271129 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2020/008419 | | | | 3410 | N/A | 52.545,70 + |
| 0000 | 271136 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2020/008418 | | | | 3410 | N/A | 58.626,84 + |
| 0000 | 271560 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | Documento 52477 de 24/06/2021 | 2020/008206 | | | | 3410 | N/A | 2.720,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 194,66 - |
| 0000 | 272983 | 25/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 25/06/2021 | 2020/011949 | | | | 3410 | N/A | 194,66 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 274539 | 28/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2020/005406 | | | | 3407 | N/A | 652,35 - |
| 0000 | 280590 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 3407 | N/A | 14.017,81 - |
| 0000 | 280599 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF166 d. 23/06/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 3410 | N/A | 420,53 + |
| 0000 | 280606 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF166 d. 23/06/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 3410 | N/A | 210,27 + |
| 0000 | 281681 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006333 | | | | 3407 | N/A | 528,12 - |
| 0000 | 281690 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 101 de 28/06/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006333 | | | | 3410 | N/A | 15,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.551,64 - |
| 0000 | 283838 | 29/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2020/005159 | | | | 3407 | N/A | 675,50 - |
| 0000 | 284286 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006334 | | | | 3407 | N/A | 1.980,61 - |
| 0000 | 284295 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 100 de 28/06/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006334 | | | | 3410 | N/A | 59,42 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.148,33 - |
| 0000 | 284063 | 30/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | Documento 157388 de 30/06/2021 | 2020/006332 | | | | 3410 | N/A | 13.387,01 + |
| 0000 | 285327 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/009207 | | | | 3407 | N/A | 627,89 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 285336 | 30/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/008205 | | | | 3407 | N/A | 913,37 - |
| 0000 | 285345 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2020/011933 | | | | 3407 | N/A | 356,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.658,80 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -2.391.912,16 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 282.882,32 |
| 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 | 243404 | 01/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | Documento 60101 de 01/06/2021 | 2020/008336 | | | | 3409 | N/A | 26.282,24 - |
| 0000 | 245432 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 253 de 01/06/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005412 | | | | 3409 | N/A | 25,89 - |
| 0000 | 245478 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 254 de 01/06/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005411 | | | | 3409 | N/A | 74,70 - |
| 0000 | 245929 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 125 de 01/06/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 3409 | N/A | 380,36 - |
| 0000 | 245936 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 125 de 01/06/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 3409 | N/A | 190,18 - |
| 0000 | 246253 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1340 de 01/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 3409 | N/A | 67,94 - |
| 0000 | 246260 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1340 de 01/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 3409 | N/A | 33,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.418.967,44 - |
| 0000 | 244371 | 02/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 130952 de 02/06/2021 | 2020/009311 | | | | 3409 | N/A | 2.047,70 - |
| 0000 | 244378 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 130952 de 02/06/2021 | 2020/009311 | | | | 3409 | N/A | 8.209,45 - |
| 0000 | 244385 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 130952 de 02/06/2021 | 2020/009311 | | | | 3409 | N/A | 9.934,23 - |
| 0000 | 244522 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2020/009310 | | | | 3409 | N/A | 2.691,02 - |
| 0000 | 244541 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2020/009310 | | | | 3409 | N/A | 476,34 - |
| 0000 | 244548 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2020/009310 | | | | 3409 | N/A | 1.909,68 - |
| 0000 | 245373 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | Documento 15378 de 02/06/2021 | 2020/006332 | | | | 3409 | N/A | 13.387,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.457.622,87 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 246962 | 07/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | Documento 305685 de 07/06/2021 | 2020/005406 | | | | 3409 | N/A | 680,03 - |
| 0000 | 247466 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | Documento 297496 de 07/06/2021 | 2020/009608 | | | | 3409 | N/A | 2.162,77 - |
| 0000 | 247630 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2020/011949 | | | | 3409 | N/A | 1.299,90 - |
| 0000 | 247658 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | Documento 60721 de 07/06/2021 | 2020/005411 | | | | 3409 | N/A | 3.641,79 - |
| 0000 | 247665 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | Documento 60721 de 07/06/2021 | 2020/005412 | | | | 3409 | N/A | 1.262,19 - |
| 0000 | 247719 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | Documento 60201 de 07/06/2021 | 2020/005316 | | | | 3409 | N/A | 12.108,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.478.777,56 - |
| 0000 | 249382 | 08/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME | 5909 | Documento 487309 de 08/06/2021 | 2020/004915 | | | | 3409 | N/A | 3.800,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.482.577,56 - |
| 0000 | 252109 | 09/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI | 5703 | Documento 60907 de 09/06/2021 | 2020/003573 | | | | 3409 | N/A | 4.589,76 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.487.167,32 - |
| 0000 | 254121 | 10/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2020/010978 | | | | 3409 | N/A | 4.021,50 - |
| 0000 | 254420 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | Documento 61003 de 10/06/2021 | 2020/010976 | | | | 3409 | N/A | 5.640,00 - |
| 0000 | 254439 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | Documento 61003 de 10/06/2021 | 2020/010977 | | | | 3409 | N/A | 3.390,00 - |
| 0000 | 254509 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/010678 | | | | 3409 | N/A | 544,43 - |
| 0000 | 254551 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/006492 | | | | 3409 | N/A | 312,00 - |
| 0000 | 254572 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/010678 | | | | 3409 | N/A | 1.045,10 - |
| 0000 | 254579 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/006488 | | | | 3409 | N/A | 660,14 - |
| 0000 | 254876 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2020/006363 | | | | 3409 | N/A | 452,87 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.503.233,36 - |
| 0000 | 256327 | 11/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 352071 de 11/06/2021 | 2020/005990 | | | | 3409 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 256334 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005983 | | | | 3409 | N/A | 372,22 - |
| 0000 | 256341 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005984 | | | | 3409 | N/A | 186,11 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256348 | 11/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005985 | | | | 3409 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 256355 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005986 | | | | 3409 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 256362 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005987 | | | | 3409 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 256369 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005982 | | | | 3409 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 256376 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005992 | | | | 3409 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 256383 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005991 | | | | 3409 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 256390 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61102 de 11/06/2021 | 2020/008504 | | | | 3409 | N/A | 1.571,16 - |
| 0000 | 256397 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008486 | | | | 3409 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256404 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008496 | | | | 3409 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256411 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008499 | | | | 3409 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256418 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 257842 de 11/06/2021 | 2020/008483 | | | | 3409 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256425 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008494 | | | | 3409 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256432 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008510 | | | | 3409 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256439 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008506 | | | | 3409 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256451 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008502 | | | | 3409 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256458 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008509 | | | | 3409 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256465 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008490 | | | | 3409 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256472 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008488 | | | | 3409 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256479 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008508 | | | | 3409 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256584 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 25784 de 11/06/2021 | 2020/008485 | | | | 3409 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256591 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 25784 de 11/06/2021 | 2020/008507 | | | | 3409 | N/A | 785,58 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256598 | 11/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 25784 de 11/06/2021 | 2020/008484 | | | | 3409 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256605 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005988 | | | | 3409 | N/A | 372,22 - |
| 0000 | 256612 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005989 | | | | 3409 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 257010 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA | 7691 | Documento 61007 de 11/06/2021 | 2020/010424 | | | | 3409 | N/A | 17.873,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.536.881,15 - |
| 0000 | 262415 | 16/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 380 de 14/06/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2020/011347 | | | | 3409 | N/A | 107,88 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.536.989,03 - |
| 0000 | 264212 | 21/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | Documento 82242 de 21/06/2021 | 2020/011347 | | | | 3409 | N/A | 3.488,12 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.540.477,15 - |
| 0000 | 266936 | 22/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | Documento 62203 de 22/06/2021 | 2020/012538 | | | | 3409 | N/A | 98,34 - |
| 0000 | 268892 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 687 de 07/06/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008419 | | | | 3409 | N/A | 3.817,58 - |
| 0000 | 268899 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 687 de 07/06/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008419 | | | | 3409 | N/A | 694,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.545.087,18 - |
| 0000 | 267976 | 23/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA | 5097 | Documento 86341 de 23/06/2021 | 2020/007197 | | | | 3409 | N/A | 593,63 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.545.680,81 - |
| 0000 | 270918 | 24/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | Documento 62404 de 24/06/2021 | 2020/007448 | | | | 3409 | N/A | 933,40 - |
| 0000 | 271130 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2020/008419 | | | | 3409 | N/A | 52.545,70 - |
| 0000 | 271137 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2020/008418 | | | | 3409 | N/A | 58.626,84 - |
| 0000 | 271561 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | Documento 52477 de 24/06/2021 | 2020/008206 | | | | 3409 | N/A | 2.720,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.660.506,75 - |
| 0000 | 272984 | 25/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 25/06/2021 | 2020/011949 | | | | 3409 | N/A | 194,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.660.701,41 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280600 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF166 d. 23/06/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 3409 | N/A | 420,53 - |
| 0000 | 280607 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF166 d. 23/06/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 3409 | N/A | 210,27 - |
| 0000 | 281691 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 101 de 28/06/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006333 | | | | 3409 | N/A | 15,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.661.348,05 - |
| 0000 | 284296 | 29/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 100 de 28/06/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006334 | | | | 3409 | N/A | 59,42 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.661.407,47 - |
| 0000 | 284064 | 30/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | Documento 157388 de 30/06/2021 | 2020/006332 | | | | 3409 | N/A | 13.387,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.674.794,48 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3436 SEGUROS-GARANTIA

Nível Contábil: 7.1.1.1.1.01.10.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 402.998,19 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 54.571,40 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3436 SEGUROS-GARANTIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|---------------------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273765 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Seguro Garantia Contrato nº 2020209/2020 - G. J. TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | | Documento 2851082 de 11/01/2021 | | | | | 3602 | N/A | 21.123,31 + |
| 0000 | 273768 | | Lançamento a Débito.Seguro Garantia Contrato nº 2021085/2021 -L.F.MORAIS & MOROTI LTDA. | | Documento 1165349 de 22/03/2021 | | | | | 3602 | N/A | 7.570,77 + |
| 0000 | 273913 | | Lançamento a Débito.Segura Garantia Contrato nº 2021081/2021 - TERAPLANAEM RODRIGUES LTDA ME. | | Documento 3015727 de 24/06/2021 | | | | | 3602 | N/A | 25.877,32 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 457.569,59 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 49.049.673,60 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.694.410,08 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 470.588,92 |
| 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 | 241692 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 | N/A | 704,58 + |
| 0000 | 241699 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 | N/A | 2.532,30 + |
| 0000 | 241706 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 5764 | N/A | 1.600,00 + |
| 0000 | 241713 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 5764 | N/A | 4.500,00 + |
| 0000 | 241720 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 5764 | N/A | 760,00 + |
| 0000 | 241727 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 131,24 + |
| 0000 | 241734 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 | N/A | 336,23 + |
| 0000 | 241741 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 | N/A | 87,78 + |
| 0000 | 241748 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 | N/A | 106,18 + |
| 0000 | 241755 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 | N/A | 1.097,25 + |
| 0000 | 241762 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 | N/A | 274,32 + |
| 0000 | 241769 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 | N/A | 234,08 + |
| 0000 | 241776 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 5764 | N/A | 201,52 + |
| 0000 | 241785 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 5764 | N/A | 439,40 + |
| 0000 | 241794 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5764 | N/A | 54,38 + |
| 0000 | 241803 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5764 | N/A | 118,64 + |
| 0000 | 241812 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 5764 | N/A | 8,27 + |
| 0000 | 241824 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 | N/A | 1.362,16 + |
| 0000 | 241831 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 | N/A | 4.265,76 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 241838 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 241847 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 22,16 + |
| 0000 | 241856 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 241865 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 241874 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5764 N/A | | 6,00 + |
| 0000 | 241883 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 230,69 + |
| 0000 | 241890 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 948,40 + |
| 0000 | 241897 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 5764 N/A | | 125,22 + |
| 0000 | 241904 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 272,56 + |
| 0000 | 241911 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 64,49 + |
| 0000 | 241918 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 96,83 + |
| 0000 | 241925 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 5764 N/A | | 187,56 + |
| 0000 | 241932 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 5,46 + |
| 0000 | 241939 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 1,29 + |
| 0000 | 241946 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 1,93 + |
| 0000 | 241953 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 5764 N/A | | 132.312,54 + |
| 0000 | 241960 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 5764 N/A | | 8.191,91 + |
| 0000 | 241968 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 116,83 - |
| 0000 | 241975 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 394,50 - |
| 0000 | 241982 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 219,45 - |
| 0000 | 241989 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 46,82 - |
| 0000 | 241996 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 170 | | 5764 N/A | | 26.462,50 - |
| 0000 | 243824 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 182,01 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.183.917,94 + |
| 0000 | 244796 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 5764 N/A | | 210,27 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 244803 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 587,34 + |
| 0000 | 244810 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 813,82 + |
| 0000 | 244817 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 683,30 + |
| 0000 | 244824 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 4.129,09 + |
| 0000 | 244831 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 564,69 + |
| 0000 | 244838 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 5764 N/A | | 3.400,00 + |
| 0000 | 244845 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 203,82 + |
| 0000 | 244852 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 2.212,89 + |
| 0000 | 244859 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 2.912,11 + |
| 0000 | 244866 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 5764 N/A | | 4,76 + |
| 0000 | 244873 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 5764 N/A | | 859,83 + |
| 0000 | 244880 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 106,18 + |
| 0000 | 244887 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 849,42 + |
| 0000 | 244894 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 3.167,71 + |
| 0000 | 244901 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 106,18 + |
| 0000 | 244908 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 234,08 + |
| 0000 | 244915 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 760,76 + |
| 0000 | 244922 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 3.964,73 + |
| 0000 | 244929 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 234,08 + |
| 0000 | 244936 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 5764 N/A | | 38,61 + |
| 0000 | 244943 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 1.024,20 + |
| 0000 | 244950 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 2.225,11 + |
| 0000 | 244957 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 1.532,92 + |
| 0000 | 244964 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 7.029,55 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 244971 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 1.291,35 + |
| 0000 | 244978 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 244987 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 14,00 + |
| 0000 | 244996 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 84,00 + |
| 0000 | 245005 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 245014 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 123,89 + |
| 0000 | 245021 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 230,69 + |
| 0000 | 245028 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 679,25 + |
| 0000 | 245035 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 17,09 + |
| 0000 | 245042 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 193,47 + |
| 0000 | 245049 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 35,55 + |
| 0000 | 245056 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 589,79 + |
| 0000 | 245066 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 852,45 + |
| 0000 | 245073 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 527,94 + |
| 0000 | 245080 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 117,39 + |
| 0000 | 245087 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 3,87 + |
| 0000 | 245094 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 0,71 + |
| 0000 | 245101 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 11,81 + |
| 0000 | 245108 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 17,04 + |
| 0000 | 245115 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 10,57 + |
| 0000 | 245122 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 2,35 + |
| 0000 | 245139 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 117,47 - |
| 0000 | 245146 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 139,94 - |
| 0000 | 245153 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 116,55 - |
| 0000 | 245160 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 726,35 - |
| 0000 | 245167 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 99,23 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245177 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 46,82 - |
| 0000 | 245184 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 152,16 - |
| 0000 | 245191 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 763,70 - |
| 0000 | 245198 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 46,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.224.381,56 + |
| 0000 | 247767 | 04/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 721,55 + |
| 0000 | 247774 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 36,98 + |
| 0000 | 247781 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 596,03 + |
| 0000 | 247788 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 1.451,36 + |
| 0000 | 247795 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 17,43 + |
| 0000 | 247802 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 608,31 + |
| 0000 | 247809 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 731,50 + |
| 0000 | 247816 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 5764 N/A | | 197,04 + |
| 0000 | 247823 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 2.052,75 + |
| 0000 | 247830 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 194,66 + |
| 0000 | 247837 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 990,99 + |
| 0000 | 247844 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 6.441,42 + |
| 0000 | 247851 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 937,92 + |
| 0000 | 247858 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 2.779,70 + |
| 0000 | 247865 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 424,27 + |
| 0000 | 247872 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 2.530,99 + |
| 0000 | 247879 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 7.944,09 + |
| 0000 | 247886 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 2.267,65 + |
| 0000 | 247893 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 914,12 + |
| 0000 | 247900 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 143,40 + |
| 0000 | 247907 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 2.558,90 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 247914 | 04/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 3.467,02 + |
| 0000 | 247921 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 47,80 + |
| 0000 | 247928 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 49,00 + |
| 0000 | 247937 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 14,00 + |
| 0000 | 247946 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 42,00 + |
| 0000 | 247955 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 154,00 + |
| 0000 | 247964 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 42,00 + |
| 0000 | 247973 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 145,25 + |
| 0000 | 247980 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 102,53 + |
| 0000 | 247987 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 102,53 + |
| 0000 | 247994 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 254,28 + |
| 0000 | 248001 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 610,20 + |
| 0000 | 248008 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 240,70 + |
| 0000 | 248015 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 602,63 + |
| 0000 | 248022 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 117,75 + |
| 0000 | 248029 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 3,07 + |
| 0000 | 248036 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 248043 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 3,48 + |
| 0000 | 248050 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 3,74 + |
| 0000 | 248057 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 2,35 + |
| 0000 | 248383 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 117,44 - |
| 0000 | 248390 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 103,90 - |
| 0000 | 248397 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 258,28 - |
| 0000 | 248404 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 555,95 - |
| 0000 | 248411 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 84,86 - |
| 0000 | 248418 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 506,21 - |
| 0000 | 248425 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 1.588,85 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248432 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 453,53 - |
| 0000 | 256635 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 70,78 - |
| 0000 | 256642 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 146,30 - |
| 0000 | 256649 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 256680 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 29,26 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.261.070,11 + |
| 0000 | 248064 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 940,58 + |
| 0000 | 248071 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 1.562,21 + |
| 0000 | 248078 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 673,05 + |
| 0000 | 248085 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 1.156,17 + |
| 0000 | 248092 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 539,10 + |
| 0000 | 248099 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 5764 N/A | | 4.260,00 + |
| 0000 | 248106 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 5764 N/A | | 3.518,40 + |
| 0000 | 248113 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 45,00 + |
| 0000 | 248120 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 88,48 + |
| 0000 | 248127 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 123,88 + |
| 0000 | 248134 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 234,08 + |
| 0000 | 248141 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 292,60 + |
| 0000 | 248148 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 5764 N/A | | 2,65 + |
| 0000 | 248155 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 5764 N/A | | 3,72 + |
| 0000 | 248162 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 5764 N/A | | 7,02 + |
| 0000 | 248169 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 5764 N/A | | 8,78 + |
| 0000 | 248176 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 1.321,24 + |
| 0000 | 248183 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 3.716,18 + |
| 0000 | 248190 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 1.556,86 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248197 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 3.012,89 + |
| 0000 | 248204 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 936,33 + |
| 0000 | 248211 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 248220 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 248229 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5764 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 248238 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5764 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 248247 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 230,69 + |
| 0000 | 248254 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 756,16 + |
| 0000 | 248261 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 42,72 + |
| 0000 | 248268 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 29,90 + |
| 0000 | 248275 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 231,34 + |
| 0000 | 248282 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 20,00 + |
| 0000 | 248289 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 1.412,80 + |
| 0000 | 248296 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 1.149,05 + |
| 0000 | 248303 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 1.426,50 + |
| 0000 | 248310 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 508,85 + |
| 0000 | 248317 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 0,82 + |
| 0000 | 248324 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 4,58 + |
| 0000 | 248331 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 6,82 + |
| 0000 | 248338 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 9,39 + |
| 0000 | 248345 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 0,75 + |
| 0000 | 248352 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 5764 N/A | | 20,41 + |
| 0000 | 248361 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 5764 N/A | | 0,41 + |
| 0000 | 248439 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 147,11 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248446 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 245,03 - |
| 0000 | 248453 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 115,18 - |
| 0000 | 248460 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 218,20 - |
| 0000 | 248467 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 92,72 - |
| 0000 | 248623 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | | 48 | | 5764 N/A | | 714,78 + |
| 0000 | 248630 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | | 48 | | 5764 N/A | | 6,87 + |
| 0000 | 248637 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | | 48 | | 5764 N/A | | 1,92 + |
| 0000 | 248644 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação | | | | | 62 | | 5764 N/A | | 166,79 + |
| 0000 | 248651 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE | | | | | 64 | | 5764 N/A | | 5,84 + |
| 0000 | 248658 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos | | | | | 68 | | 5764 N/A | | 0,38 + |
| 0000 | 248665 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04 | | | | | 72 | | 5764 N/A | | 14,33 + |
| 0000 | 248673 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 5764 N/A | | 0,02 + |
| 0000 | 248680 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 5764 N/A | | 1,99 + |
| 0000 | 248687 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 5764 N/A | | 0,05 + |
| 0000 | 248694 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS) | | | | | 77 | | 5764 N/A | | 1,10 + |
| 0000 | 248701 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19 | | | | | 78 | | 5764 N/A | | 3,78 + |
| 0000 | 248708 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP | | | | | 81 | | 5764 N/A | | 818,33 + |
| 0000 | 248715 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli. | | | | | 91 | | 5764 N/A | | 51,84 + |
| 0000 | 248722 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 N/A | | 71,44 + |
| 0000 | 248729 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 N/A | | 346,43 + |
| 0000 | 248736 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 N/A | | 971,42 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248743 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 N/A | | 162,56 + |
| 0000 | 248750 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 N/A | | 857,66 + |
| 0000 | 248757 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 N/A | | 1.150,75 + |
| 0000 | 248764 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 N/A | | 250,35 + |
| 0000 | 248771 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 N/A | | 467,47 + |
| 0000 | 248778 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 N/A | | 642,92 + |
| 0000 | 248785 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 N/A | | 527,56 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.297.353,28 + |
| 0000 | 249489 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 237,78 + |
| 0000 | 249496 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 326,31 + |
| 0000 | 249503 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 3.718,14 + |
| 0000 | 249510 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 1.528,42 + |
| 0000 | 249517 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 2.449,48 + |
| 0000 | 249524 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 141,36 + |
| 0000 | 249531 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 5764 N/A | | 26,62 + |
| 0000 | 249538 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 621,38 + |
| 0000 | 249545 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 1.087,41 + |
| 0000 | 249552 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 4.252,07 + |
| 0000 | 249559 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 3.417,48 + |
| 0000 | 249566 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 2.889,91 + |
| 0000 | 249573 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 32,04 + |
| 0000 | 249587 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 1.108,60 + |
| 0000 | 249594 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 519,05 + |
| 0000 | 249601 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 873,64 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 249608 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 191,58 + |
| 0000 | 249615 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 1.487,15 + |
| 0000 | 249622 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 676,38 + |
| 0000 | 249629 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 2.095,68 + |
| 0000 | 249636 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 316,65 + |
| 0000 | 249643 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 6,67 + |
| 0000 | 249650 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 2,66 + |
| 0000 | 249657 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 17,96 + |
| 0000 | 249664 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 0,79 + |
| 0000 | 249671 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 5764 N/A | | 59.014,58 + |
| 0000 | 249678 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 5764 N/A | | 30.247,97 + |
| 0000 | 249692 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 45,64 - |
| 0000 | 249699 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 27,07 - |
| 0000 | 249706 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 599,06 - |
| 0000 | 249713 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 222,57 - |
| 0000 | 249720 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 308,00 - |
| 0000 | 249727 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 170 | | 5764 N/A | | 11.802,91 - |
| 0000 | 249740 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 5764 N/A | | 13.800,00 + |
| 0000 | 249759 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 5764 N/A | | 320,00 + |
| 0000 | 250290 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 5764 N/A | | 2.373,11 + |
| 0000 | 250297 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 9.000,88 + |
| 0000 | 250666 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 5764 N/A | | 245,70 + |
| 0000 | 250673 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 5764 N/A | | 15.331,11 + |
| 0000 | 250680 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos | | | | | 54 | | 5764 N/A | | 425,39 + |
| 0000 | 250687 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar | | | | | 63 | | 5764 N/A | | 71,94 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250694 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual | | | | | 65 | | 5764 N/A | | 7,52 + |
| 0000 | 250701 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 73 | | 5764 N/A | | 93,08 + |
| 0000 | 250708 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e | | | | | 75 | | 5764 N/A | | 46,91 + |
| 0000 | 250715 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 5764 N/A | | 77,27 + |
| 0000 | 250722 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19 | | | | | 79 | | 5764 N/A | | 2,45 + |
| 0000 | 250729 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60% | | | | | 80 | | 5764 N/A | | 568,09 + |
| 0000 | 250736 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas | | | | | 82 | | 5764 N/A | | 7,34 + |
| 0000 | 250743 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito | | | | | 83 | | 5764 N/A | | 1,02 + |
| 0000 | 250750 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc | | | | | 92 | | 5764 N/A | | 0,02 + |
| 0000 | 250757 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 N/A | | 1,89 + |
| 0000 | 250764 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 N/A | | 148,69 + |
| 0000 | 250771 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 N/A | | 464,60 + |
| 0000 | 250908 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 20,41 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.444.602,39 + |
| 0000 | 251384 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 2.313,14 + |
| 0000 | 251391 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 1.764,59 + |
| 0000 | 251398 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 4.160,54 + |
| 0000 | 251405 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 178,13 + |
| 0000 | 251412 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 5764 N/A | | 119,04 + |
| 0000 | 251421 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 5764 N/A | | 247,39 + |
| 0000 | 251430 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 5764 N/A | | 15,60 + |
| 0000 | 251439 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5764 N/A | | 26,66 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 251448 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5764 N/A | | 41,02 + |
| 0000 | 251457 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5764 N/A | | 1,98 + |
| 0000 | 251466 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 5764 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 251473 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 251480 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 106,18 + |
| 0000 | 251487 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 234,08 + |
| 0000 | 251494 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 5764 N/A | | 3,18 + |
| 0000 | 251501 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 5764 N/A | | 7,02 + |
| 0000 | 251508 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 5.349,06 + |
| 0000 | 251515 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 3.690,55 + |
| 0000 | 251522 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 8.620,50 + |
| 0000 | 251529 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 286,79 + |
| 0000 | 251536 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 251545 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 5764 N/A | | 143,55 + |
| 0000 | 251554 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 5764 N/A | | 622,10 + |
| 0000 | 251563 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 5764 N/A | | 95,72 + |
| 0000 | 251572 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5764 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 251581 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5764 N/A | | 32,16 + |
| 0000 | 251590 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5764 N/A | | 105,67 + |
| 0000 | 251599 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5764 N/A | | 12,16 + |
| 0000 | 251608 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 504,10 + |
| 0000 | 251615 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 666,44 + |
| 0000 | 251622 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 1.260,25 + |
| 0000 | 251629 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 443,25 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 251636 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 52,14 + |
| 0000 | 251643 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 2.070,83 + |
| 0000 | 251650 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 1.836,19 + |
| 0000 | 251657 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 2.598,05 + |
| 0000 | 251664 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 727,95 + |
| 0000 | 251671 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 0,52 + |
| 0000 | 251678 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 1,04 + |
| 0000 | 251685 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 10,51 + |
| 0000 | 251692 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 9,62 + |
| 0000 | 251699 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 7,03 + |
| 0000 | 251706 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 2,23 + |
| 0000 | 251713 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 5764 N/A | | 82,95 + |
| 0000 | 251722 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 5764 N/A | | 1,66 + |
| 0000 | 251738 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 365,70 - |
| 0000 | 251745 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 239,12 - |
| 0000 | 251752 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 635,30 - |
| 0000 | 251759 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 35,63 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.482.625,42 + |
| 0000 | 253229 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 609,03 + |
| 0000 | 253236 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 4.881,00 + |
| 0000 | 253243 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 1.812,68 + |
| 0000 | 253250 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 3.255,95 + |
| 0000 | 253257 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 1.069,28 + |
| 0000 | 253264 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 5764 N/A | | 780,00 + |
| 0000 | 253271 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 5764 N/A | | 2.100,00 + |
| 0000 | 253278 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 141,58 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253285 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 | N/A | 365,75 + |
| 0000 | 253292 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 5764 | N/A | 4,25 + |
| 0000 | 253299 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 5764 | N/A | 10,98 + |
| 0000 | 253306 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 5764 | N/A | 8,27 + |
| 0000 | 253313 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 | N/A | 1.124,95 + |
| 0000 | 253320 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 | N/A | 9.229,63 + |
| 0000 | 253336 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 | N/A | 4.693,55 + |
| 0000 | 253343 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 | N/A | 6.558,43 + |
| 0000 | 253350 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 | N/A | 1.800,87 + |
| 0000 | 253357 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 | N/A | 7,00 + |
| 0000 | 253366 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5764 | N/A | 0,21 + |
| 0000 | 253375 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 102,53 + |
| 0000 | 253382 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 1.896,78 + |
| 0000 | 253389 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 360,99 + |
| 0000 | 253396 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 613,04 + |
| 0000 | 253403 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 576,72 + |
| 0000 | 253410 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 5764 | N/A | 2.671,30 + |
| 0000 | 253417 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa | | | | | 51 | | 5764 | N/A | 336,62 + |
| 0000 | 253424 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde | | | | | 53 | | 5764 | N/A | 12,86 + |
| 0000 | 253431 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | 57 | | 5764 | N/A | 141,96 + |
| 0000 | 253438 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | 57 | | 5764 | N/A | 635,07 + |
| 0000 | 253445 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde | | | | | 58 | | 5764 | N/A | 108,32 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253452 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | 59 | | 5764 | N/A | 206,14 + |
| 0000 | 253459 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde | | | | | 61 | | 5764 | N/A | 113,05 + |
| 0000 | 253466 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade | | | | | 253 | | 5764 | N/A | 28,50 + |
| 0000 | 253473 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5% | | | | | 66 | | 5764 | N/A | 255,11 + |
| 0000 | 253480 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25% | | | | | 67 | | 5764 | N/A | 359,17 + |
| 0000 | 253487 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos | | | | | 84 | | 5764 | N/A | 102,44 + |
| 0000 | 253494 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA | | | | | 85 | | 5764 | N/A | 1,15 + |
| 0000 | 253501 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia | | | | | 86 | | 5764 | N/A | 269,93 + |
| 0000 | 253508 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia | | | | | 86 | | 5764 | N/A | 21,26 + |
| 0000 | 253515 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços | | | | | 87 | | 5764 | N/A | 14,17 + |
| 0000 | 253522 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA | | | | | 88 | | 5764 | N/A | 0,26 + |
| 0000 | 253529 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer | | | | | 89 | | 5764 | N/A | 0,01 + |
| 0000 | 253536 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento | | | | | 90 | | 5764 | N/A | 160,84 + |
| 0000 | 253543 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 | N/A | 72,25 + |
| 0000 | 253550 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 | N/A | 36,81 + |
| 0000 | 253557 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 | N/A | 1.723,00 + |
| 0000 | 253564 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 | N/A | 4,35 + |
| 0000 | 253571 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 | N/A | 9,55 + |
| 0000 | 253578 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 5764 | N/A | 125,22 + |
| 0000 | 253585 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 49,77 + |
| 0000 | 253592 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 241,74 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253599 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 1.666,94 + |
| 0000 | 253606 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 1.289,83 + |
| 0000 | 253613 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 2.204,68 + |
| 0000 | 253620 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 131,22 + |
| 0000 | 253627 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 5764 N/A | | 187,56 + |
| 0000 | 253634 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 1,66 + |
| 0000 | 253641 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 14,67 + |
| 0000 | 253648 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 13,03 + |
| 0000 | 253655 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 17,63 + |
| 0000 | 253662 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 5764 N/A | | 25,04 + |
| 0000 | 253671 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 5764 N/A | | 20,41 + |
| 0000 | 253680 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 5764 N/A | | 184,44 + |
| 0000 | 253689 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 5764 N/A | | 0,50 + |
| 0000 | 253698 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 5764 N/A | | 0,41 + |
| 0000 | 253707 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 5764 N/A | | 3,68 + |
| 0000 | 253716 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | | 127 | | 5764 N/A | | 210,60 + |
| 0000 | 253723 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | | 127 | | 5764 N/A | | 49,14 + |
| 0000 | 253730 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 5764 N/A | | 10,53 + |
| 0000 | 253737 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 5764 N/A | | 2,45 + |
| 0000 | 253751 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 98,62 - |
| 0000 | 253758 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 681,79 - |
| 0000 | 253765 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 282,50 - |
| 0000 | 253775 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 553,95 - |
| 0000 | 253782 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 147,98 - |
| 0000 | 254035 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 25,00 + |
| 0000 | 254688 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 1.560,83 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 254695 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 132 | | 5764 N/A | | 512.722,39 + |
| 0000 | 254702 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 135 | | 5764 N/A | | 89,20 + |
| 0000 | 254709 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 172 | | 5764 N/A | | 6.578,13 + |
| 0000 | 254716 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 5764 N/A | | 55.132,56 + |
| 0000 | 254724 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 132 | | 5764 N/A | | 102.544,47 - |
| 0000 | 254731 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 135 | | 5764 N/A | | 17,84 - |
| 0000 | 254738 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 172 | | 5764 N/A | | 1.315,63 - |
| 0000 | 254994 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020- SEDU-Piscina Poli. | | | | | 91 | | 5764 N/A | | 1.916,02 + |
| 0000 | 255003 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrato de Rep. 885544/2019/MDR/CAIXA - Revital. calçadas | | | | | 245 | | 5764 N/A | | 238.750,00 + |
| 0000 | 271334 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 5764 N/A | | 1.916,02 + |
| 0000 | 271342 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020- SEDU-Piscina Poli. | | | | | 91 | | 5764 N/A | | 1.916,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 50.249.495,51 + |
| 0000 | 255633 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 571,19 + |
| 0000 | 255640 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 1.198,36 + |
| 0000 | 255647 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 2.933,02 + |
| 0000 | 255654 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 5.609,69 + |
| 0000 | 255661 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 873,50 + |
| 0000 | 255668 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 5764 N/A | | 132,41 + |
| 0000 | 255677 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 5764 N/A | | 64,16 + |
| 0000 | 255686 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5764 N/A | | 14,15 + |
| 0000 | 255695 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5764 N/A | | 7,62 + |
| 0000 | 255704 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 5764 N/A | | 1.000,00 + |
| 0000 | 255711 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 691,52 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 255730 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 62,78 + |
| 0000 | 255737 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 1.185,64 + |
| 0000 | 255744 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 88,48 + |
| 0000 | 255751 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 760,76 + |
| 0000 | 255758 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 190,19 + |
| 0000 | 255765 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 5764 N/A | | 35,57 + |
| 0000 | 255772 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 5764 N/A | | 2,65 + |
| 0000 | 255779 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 5764 N/A | | 22,83 + |
| 0000 | 255786 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 5764 N/A | | 5,70 + |
| 0000 | 255793 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 5764 N/A | | 85,00 + |
| 0000 | 255802 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 5764 N/A | | 190,39 + |
| 0000 | 255811 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5764 N/A | | 12,75 + |
| 0000 | 255820 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5764 N/A | | 28,56 + |
| 0000 | 255829 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 5764 N/A | | 8,27 + |
| 0000 | 255836 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 793,73 + |
| 0000 | 255843 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 2.569,01 + |
| 0000 | 255850 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 5.947,27 + |
| 0000 | 255857 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 10.869,24 + |
| 0000 | 255864 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 1.319,52 + |
| 0000 | 255871 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 255880 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 255889 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 255910 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 5764 N/A | | 169,18 + |
| 0000 | 255919 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 5764 N/A | | 382,83 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 255928 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5764 | N/A | 0,21 + |
| 0000 | 255937 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5764 | N/A | 0,21 + |
| 0000 | 255946 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5764 | N/A | 1,10 + |
| 0000 | 255955 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5764 | N/A | 18,05 + |
| 0000 | 255964 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5764 | N/A | 42,78 + |
| 0000 | 255973 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 358,85 + |
| 0000 | 255985 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 448,57 + |
| 0000 | 255992 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 679,25 + |
| 0000 | 255999 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 2.159,53 + |
| 0000 | 256006 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 358,85 + |
| 0000 | 256013 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 5764 | N/A | 128,28 + |
| 0000 | 256022 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 5764 | N/A | 13,68 + |
| 0000 | 256031 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 5764 | N/A | 125,22 + |
| 0000 | 256038 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 271,21 + |
| 0000 | 256057 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 1.954,74 + |
| 0000 | 256064 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 1.086,28 + |
| 0000 | 256071 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 2.336,22 + |
| 0000 | 256078 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 283,69 + |
| 0000 | 256085 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 5764 | N/A | 187,56 + |
| 0000 | 256092 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 0,41 + |
| 0000 | 256099 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 13,70 + |
| 0000 | 256106 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 6,40 + |
| 0000 | 256113 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 9,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256120 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 1,15 + |
| 0000 | 256134 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 71,25 - |
| 0000 | 256141 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 145,70 - |
| 0000 | 256148 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 475,20 - |
| 0000 | 256155 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 780,98 - |
| 0000 | 256162 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 111,59 - |
| 0000 | 256627 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 5764 N/A | | 44,99 + |
| 0000 | 256658 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 70,78 - |
| 0000 | 256665 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 146,30 - |
| 0000 | 256672 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 256687 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 29,26 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 50.296.093,17 + |
| 0000 | 258287 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 2.549,84 + |
| 0000 | 258294 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 877,98 + |
| 0000 | 258301 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 110,79 + |
| 0000 | 258308 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 2.985,89 + |
| 0000 | 258315 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 12.611,52 + |
| 0000 | 258322 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 1.486,36 + |
| 0000 | 258329 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 N/A | | 11,83 + |
| 0000 | 258336 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 5764 N/A | | 37,30 + |
| 0000 | 258345 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 5764 N/A | | 25,49 + |
| 0000 | 258354 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 5764 N/A | | 295,85 + |
| 0000 | 258363 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5764 N/A | | 3,99 + |
| 0000 | 258372 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5764 N/A | | 9,21 + |
| 0000 | 258381 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5764 N/A | | 31,68 + |
| 0000 | 258390 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 5764 N/A | | 4.100,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 258397 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 53,31 + |
| 0000 | 258404 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 11,72 + |
| 0000 | 258411 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 106,18 + |
| 0000 | 258418 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 353,93 + |
| 0000 | 258425 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 2.194,50 + |
| 0000 | 258432 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 292,60 + |
| 0000 | 258439 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 5764 N/A | | 3,18 + |
| 0000 | 258446 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 5764 N/A | | 10,62 + |
| 0000 | 258453 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 5764 N/A | | 65,84 + |
| 0000 | 258460 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 5764 N/A | | 8,78 + |
| 0000 | 258467 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 5764 N/A | | 340,02 + |
| 0000 | 258476 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 5764 N/A | | 292,91 + |
| 0000 | 258485 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5764 N/A | | 51,00 + |
| 0000 | 258494 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5764 N/A | | 43,94 + |
| 0000 | 258503 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 3.613,65 + |
| 0000 | 258510 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 1.977,58 + |
| 0000 | 258517 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 144,96 + |
| 0000 | 258524 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 4.648,95 + |
| 0000 | 258531 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 19.182,34 + |
| 0000 | 258538 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 1.979,19 + |
| 0000 | 258545 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 N/A | | 15,46 + |
| 0000 | 258552 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 258561 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 258570 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,30 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 258579 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 5764 | N/A | 56,40 + |
| 0000 | 258588 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 5764 | N/A | 287,12 + |
| 0000 | 258597 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 5764 | N/A | 334,97 + |
| 0000 | 258606 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5764 | N/A | 0,21 + |
| 0000 | 258615 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5764 | N/A | 0,21 + |
| 0000 | 258624 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5764 | N/A | 1,10 + |
| 0000 | 258633 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5764 | N/A | 6,01 + |
| 0000 | 258642 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5764 | N/A | 103,84 + |
| 0000 | 258651 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5764 | N/A | 36,46 + |
| 0000 | 258660 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 489,15 + |
| 0000 | 258667 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 416,52 + |
| 0000 | 258674 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 109,91 + |
| 0000 | 258681 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 794,59 + |
| 0000 | 258688 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 3.050,22 + |
| 0000 | 258695 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 200,78 + |
| 0000 | 258702 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 5764 | N/A | 11,72 + |
| 0000 | 258709 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 5764 | N/A | 34,22 + |
| 0000 | 258718 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 5764 | N/A | 3,66 + |
| 0000 | 258727 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 75,84 + |
| 0000 | 258734 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 20,41 + |
| 0000 | 258741 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 668,90 + |
| 0000 | 258748 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 1.063,38 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 258755 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 2.867,45 + |
| 0000 | 258762 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 202,72 + |
| 0000 | 258769 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 0,41 + |
| 0000 | 258776 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 1,93 + |
| 0000 | 258783 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 6,81 + |
| 0000 | 258790 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 10,52 + |
| 0000 | 258797 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 0,40 + |
| 0000 | 258804 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 5764 N/A | | 256,47 + |
| 0000 | 258813 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 5764 N/A | | 145,55 + |
| 0000 | 258822 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 5764 N/A | | 5,13 + |
| 0000 | 258831 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 5764 N/A | | 2,91 + |
| 0000 | 258847 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 447,29 - |
| 0000 | 258854 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 116,76 - |
| 0000 | 258861 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 475,34 - |
| 0000 | 258868 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 1.923,35 - |
| 0000 | 258875 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 237,95 - |
| 0000 | 265230 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 5764 N/A | | 7,17 + |
| 0000 | 265239 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 5764 N/A | | 151,57 + |
| 0000 | 265248 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 5764 N/A | | 355,26 + |
| 0000 | 265264 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5764 N/A | | 78,40 + |
| 0000 | 265273 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5764 N/A | | 184,73 + |
| 0000 | 265282 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 13,65 + |
| 0000 | 265291 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5764 N/A | | 7,10 + |
| 0000 | 266600 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 5764 N/A | | 6,88 + |
| 0000 | 266609 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 5764 N/A | | 436,68 + |
| 0000 | 266618 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 5764 N/A | | 660,05 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 266627 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5764 N/A | | 304,55 + |
| 0000 | 266636 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5764 N/A | | 478,81 + |
| 0000 | 266645 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 28,02 + |
| 0000 | 266654 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5764 N/A | | 20,55 + |
| 0000 | 267197 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 5764 N/A | | 114,34 + |
| 0000 | 267206 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5764 N/A | | 63,93 + |
| 0000 | 267226 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 22 | | 5764 N/A | | 7,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 50.367.611,98 + |
| 0000 | 259168 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 6.071,27 + |
| 0000 | 259175 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 3.468,00 + |
| 0000 | 259182 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 1,37 + |
| 0000 | 259189 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 3.585,81 + |
| 0000 | 259196 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 369,19 + |
| 0000 | 259203 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 17.033,64 + |
| 0000 | 259210 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 1.232,22 + |
| 0000 | 259217 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 5764 N/A | | 14,09 + |
| 0000 | 259226 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5764 N/A | | 1,58 + |
| 0000 | 259235 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 5,00 + |
| 0000 | 259242 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 2.562,50 + |
| 0000 | 259249 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 70,78 + |
| 0000 | 259256 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 146,30 + |
| 0000 | 259263 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 5764 N/A | | 2,13 + |
| 0000 | 259270 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 5764 N/A | | 4,39 + |
| 0000 | 259277 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 7.579,03 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259284 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 5.779,78 + |
| 0000 | 259291 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 1,91 + |
| 0000 | 259298 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 4.878,56 + |
| 0000 | 259305 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 75,11 + |
| 0000 | 259312 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 23.307,97 + |
| 0000 | 259319 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 1.011,39 + |
| 0000 | 259326 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 259335 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 5764 N/A | | 28,20 + |
| 0000 | 259344 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5764 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 259353 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5764 N/A | | 3,15 + |
| 0000 | 259362 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 1.396,96 + |
| 0000 | 259369 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 1.352,07 + |
| 0000 | 259376 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 936,64 + |
| 0000 | 259383 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 3.490,25 + |
| 0000 | 259390 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 14,95 + |
| 0000 | 259397 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 5764 N/A | | 19,25 + |
| 0000 | 259406 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 5764 N/A | | 2,15 + |
| 0000 | 259415 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 295,39 + |
| 0000 | 259422 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 890,15 + |
| 0000 | 259429 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 806,83 + |
| 0000 | 259436 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 1.589,30 + |
| 0000 | 259443 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 221,69 + |
| 0000 | 259450 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 5,95 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259457 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 3,95 + |
| 0000 | 259464 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 4,60 + |
| 0000 | 259471 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 5764 N/A | | 254.143,01 + |
| 0000 | 259478 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 5764 N/A | | 15.734,84 + |
| 0000 | 259486 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 1.006,31 - |
| 0000 | 259493 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 496,40 - |
| 0000 | 259500 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 569,51 - |
| 0000 | 259507 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 2.860,45 - |
| 0000 | 259514 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 227,02 - |
| 0000 | 259521 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 170 | | 5764 N/A | | 50.828,60 - |
| 0000 | 260276 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 110,79 - |
| 0000 | 260283 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 N/A | | 11,83 - |
| 0000 | 260290 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 144,96 - |
| 0000 | 260297 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 N/A | | 15,46 - |
| 0000 | 260304 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 109,91 - |
| 0000 | 260311 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 5764 N/A | | 11,72 - |
| 0000 | 260817 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 15,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 50.669.382,58 + |
| 0000 | 260824 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 5764 N/A | | 182,25 + |
| 0000 | 260831 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 235,81 + |
| 0000 | 260838 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 523,36 + |
| 0000 | 260845 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 281,92 + |
| 0000 | 260852 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 N/A | | 2,20 + |
| 0000 | 260859 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 N/A | | 5,63 + |
| 0000 | 260866 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 N/A | | 2,06 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 260873 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 5764 N/A | | 28,19 + |
| 0000 | 260882 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5764 N/A | | 10,49 + |
| 0000 | 260891 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 245,27 + |
| 0000 | 260898 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 462,80 + |
| 0000 | 260905 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 5764 N/A | | 0,09 + |
| 0000 | 260912 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 71,02 + |
| 0000 | 260919 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 184,66 + |
| 0000 | 260926 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 5764 N/A | | 2,13 + |
| 0000 | 260933 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 5764 N/A | | 5,53 + |
| 0000 | 260940 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 5764 N/A | | 127,50 + |
| 0000 | 260949 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 5764 N/A | | 146,45 + |
| 0000 | 260958 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5764 N/A | | 19,12 + |
| 0000 | 260967 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5764 N/A | | 21,97 + |
| 0000 | 260976 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 934,92 + |
| 0000 | 260983 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 860,12 + |
| 0000 | 260990 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 554,74 + |
| 0000 | 260997 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 N/A | | 6,61 + |
| 0000 | 261004 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 N/A | | 10,76 + |
| 0000 | 261011 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 N/A | | 4,57 + |
| 0000 | 261018 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 261027 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,08 + |
| 0000 | 261036 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 5764 N/A | | 287,12 + |
| 0000 | 261045 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5764 N/A | | 1,10 + |
| 0000 | 261054 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5764 N/A | | 0,22 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261063 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5764 N/A | | 106,77 + |
| 0000 | 261072 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 21,36 + |
| 0000 | 261079 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 274,89 + |
| 0000 | 261086 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 36,31 + |
| 0000 | 261093 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 5764 N/A | | 0,64 + |
| 0000 | 261100 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 5764 N/A | | 2,62 + |
| 0000 | 261107 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 5764 N/A | | 0,64 + |
| 0000 | 261114 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal | | | | | 95 | | 5764 N/A | | 1.954.553,05 + |
| 0000 | 261121 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 579,17 + |
| 0000 | 261128 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 0,20 + |
| 0000 | 261135 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 1.848,59 + |
| 0000 | 261142 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 1.487,26 + |
| 0000 | 261149 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 3.909,71 + |
| 0000 | 261156 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 329,06 + |
| 0000 | 261163 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 3,87 + |
| 0000 | 261170 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 4,29 + |
| 0000 | 261177 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 24,15 + |
| 0000 | 261184 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 5764 N/A | | 40,82 + |
| 0000 | 261193 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 5764 N/A | | 0,82 + |
| 0000 | 261202 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 5764 N/A | | 69.371,83 + |
| 0000 | 261429 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 5764 N/A | | 41.800,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261441 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 5764 N/A | | 179.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 52.928.011,62 + |
| 0000 | 261901 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 13,30 + |
| 0000 | 261908 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 9,94 + |
| 0000 | 261915 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 214,50 + |
| 0000 | 261922 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 N/A | | 0,40 + |
| 0000 | 261929 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 N/A | | 0,30 + |
| 0000 | 261936 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 N/A | | 1,08 + |
| 0000 | 261943 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 5764 N/A | | 129,31 + |
| 0000 | 261952 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5764 N/A | | 15,12 + |
| 0000 | 261961 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 5764 N/A | | 2.000,00 + |
| 0000 | 261968 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 281,50 + |
| 0000 | 261975 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 175,87 + |
| 0000 | 261982 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 329,75 + |
| 0000 | 261989 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 5764 N/A | | 185,34 + |
| 0000 | 261996 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 5764 N/A | | 159,85 + |
| 0000 | 262003 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 5764 N/A | | 8,27 + |
| 0000 | 262010 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 47,80 + |
| 0000 | 262017 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 46,39 + |
| 0000 | 262024 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 573,58 + |
| 0000 | 262031 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 N/A | | 1,45 + |
| 0000 | 262038 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 N/A | | 1,41 + |
| 0000 | 262045 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 N/A | | 2,90 + |
| 0000 | 262052 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,30 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 262061 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 5764 | N/A | 169,18 + |
| 0000 | 262070 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5764 | N/A | 19,77 + |
| 0000 | 262079 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 5764 | N/A | 128,28 + |
| 0000 | 262088 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 5764 | N/A | 15,00 + |
| 0000 | 262097 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 5764 | N/A | 125,22 + |
| 0000 | 262104 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 197,99 + |
| 0000 | 262111 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 720,89 + |
| 0000 | 262118 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 314,01 + |
| 0000 | 262125 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 1.736,69 + |
| 0000 | 262132 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 221,84 + |
| 0000 | 262139 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 5764 | N/A | 187,56 + |
| 0000 | 262146 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 2,62 + |
| 0000 | 262153 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 0,41 + |
| 0000 | 262160 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 1,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 52.936.058,29 + |
| 0000 | 262972 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 | N/A | 21,37 + |
| 0000 | 262979 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 | N/A | 0,64 + |
| 0000 | 262986 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 5764 | N/A | 4,77 + |
| 0000 | 262995 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5764 | N/A | 1,22 + |
| 0000 | 263004 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 4,58 + |
| 0000 | 263011 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 263018 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 1.021,40 + |
| 0000 | 263025 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 5764 | N/A | 46,88 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263032 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 | N/A | 56,32 + |
| 0000 | 263039 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 | N/A | 1,70 + |
| 0000 | 263046 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 5764 | N/A | 47,86 + |
| 0000 | 263055 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5764 | N/A | 12,19 + |
| 0000 | 263064 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 32,04 + |
| 0000 | 263071 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 5764 | N/A | 0,97 + |
| 0000 | 263078 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 5764 | N/A | 125,22 + |
| 0000 | 263085 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 20,41 + |
| 0000 | 263092 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 335,36 + |
| 0000 | 263099 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 698,60 + |
| 0000 | 263106 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 1.671,85 + |
| 0000 | 263113 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 343,33 + |
| 0000 | 263120 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 5764 | N/A | 187,56 + |
| 0000 | 263127 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 1,96 + |
| 0000 | 263134 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 3,02 + |
| 0000 | 263141 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 5764 | N/A | 32,03 + |
| 0000 | 263150 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 5764 | N/A | 0,64 + |
| 0000 | 263775 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 1.045,46 + |
| 0000 | 263782 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 18,57 + |
| 0000 | 263789 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 5764 | N/A | 4,30 + |
| 0000 | 274231 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 5,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 52.941.813,54 + |
| 0000 | 284551 | 19/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 92,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 52.941.906,24 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263159 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 299,09 + |
| 0000 | 263166 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 98,21 + |
| 0000 | 263173 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 60,76 + |
| 0000 | 263180 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 N/A | | 1,50 + |
| 0000 | 263187 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 N/A | | 1,04 + |
| 0000 | 263194 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 N/A | | 0,30 + |
| 0000 | 263201 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 147,50 + |
| 0000 | 263220 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 5764 N/A | | 73,80 + |
| 0000 | 263227 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 5764 N/A | | 76,80 + |
| 0000 | 263234 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 455,77 + |
| 0000 | 263241 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 601,74 + |
| 0000 | 263248 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 286,79 + |
| 0000 | 263255 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 N/A | | 2,30 + |
| 0000 | 263262 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 N/A | | 3,75 + |
| 0000 | 263269 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 N/A | | 1,45 + |
| 0000 | 263276 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 263285 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 263294 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 128,16 + |
| 0000 | 263301 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 21,36 + |
| 0000 | 263308 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 5764 N/A | | 0,64 + |
| 0000 | 263315 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 5764 N/A | | 0,64 + |
| 0000 | 263322 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 145,38 + |
| 0000 | 263329 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 657,21 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263336 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 613,83 + |
| 0000 | 263343 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 2.030,16 + |
| 0000 | 263350 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 131,78 + |
| 0000 | 263357 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 0,85 + |
| 0000 | 263364 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 4,49 + |
| 0000 | 263371 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 2,33 + |
| 0000 | 263378 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 5764 N/A | | 81,64 + |
| 0000 | 263387 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 5764 N/A | | 1,64 + |
| 0000 | 263396 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | | 127 | | 5764 N/A | | 3.511,20 + |
| 0000 | 263403 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 5764 N/A | | 140,44 + |
| 0000 | 263416 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 153,60 + |
| 0000 | 263646 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 5764 N/A | | 6.804,63 + |
| 0000 | 263796 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 373,95 + |
| 0000 | 264173 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 369,19 - |
| 0000 | 264180 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 75,11 - |
| 0000 | 264652 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 5764 N/A | | 1.600,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 52.956.791,27 + |
| 0000 | 264875 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 5,00 + |
| 0000 | 264882 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 1.270,45 + |
| 0000 | 264889 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 139,54 + |
| 0000 | 264896 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 106,68 + |
| 0000 | 264903 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 107,88 + |
| 0000 | 264910 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 427,36 + |
| 0000 | 264917 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 95,10 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264924 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 0,49 + |
| 0000 | 265300 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 132 | | 5764 N/A | | 163.864,24 + |
| 0000 | 265307 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 135 | | 5764 N/A | | 44,99 + |
| 0000 | 265314 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 5764 N/A | | 298.984,93 + |
| 0000 | 265321 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 172 | | 5764 N/A | | 2.656,57 + |
| 0000 | 265328 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal | | | | | 174 | | 5764 N/A | | 202,01 + |
| 0000 | 265335 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 5764 N/A | | 29.855,70 + |
| 0000 | 265343 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 132 | | 5764 N/A | | 32.579,63 - |
| 0000 | 265350 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 135 | | 5764 N/A | | 8,99 - |
| 0000 | 265357 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 170 | | 5764 N/A | | 59.796,98 - |
| 0000 | 265364 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 172 | | 5764 N/A | | 531,31 - |
| 0000 | 265625 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 5764 N/A | | 102,31 + |
| 0000 | 265639 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 484,48 + |
| 0000 | 266663 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 76.113,32 + |
| 0000 | 266670 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 5764 N/A | | 0,02 + |
| 0000 | 266677 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável | | | | | 139 | | 5764 N/A | | 5.678,00 + |
| 0000 | 266693 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde | | | | | 140 | | 5764 N/A | | 15.500,00 + |
| 0000 | 266700 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS | | | | | 146 | | 5764 N/A | | 1.000,00 + |
| 0000 | 266707 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVVPS | | | | | 147 | | 5764 N/A | | 28.117,42 + |
| 0000 | 266714 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF | | | | | 151 | | 5764 N/A | | 5.477,80 + |
| 0000 | 266721 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos | | | | | 152 | | 5764 N/A | | 4.890,89 + |
| 0000 | 266728 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 155 | | 5764 N/A | | 18.624,26 + |
| 0000 | 266735 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 171 | | 5764 N/A | | 32.684,42 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 266742 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli. | | | | | 249 | | 5764 N/A | | 57.048,12 + |
| 0000 | 266750 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 171 | | 5764 N/A | | 6.536,89 - |
| 0000 | 267233 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 132 | | 5764 N/A | | 32.772,84 - |
| 0000 | 267249 | | Lançamento a Débito. | | | | | 132 | | 5764 N/A | | 32.579,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 53.600.626,24 + |
| 0000 | 268157 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 308,96 + |
| 0000 | 268164 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 63,85 + |
| 0000 | 268171 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 786,64 + |
| 0000 | 268178 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 47,50 + |
| 0000 | 268185 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 N/A | | 1,38 + |
| 0000 | 268192 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 N/A | | 4,79 + |
| 0000 | 268199 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 N/A | | 0,18 + |
| 0000 | 268206 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 5764 N/A | | 93,24 + |
| 0000 | 268215 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5764 N/A | | 10,91 + |
| 0000 | 268224 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 1.904,62 + |
| 0000 | 268231 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 4.407,18 + |
| 0000 | 268238 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 1.199,66 + |
| 0000 | 268245 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 16,08 + |
| 0000 | 268252 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 262,95 + |
| 0000 | 268259 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 2.524,56 + |
| 0000 | 268266 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 3.311,51 + |
| 0000 | 268273 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 5764 N/A | | 131,45 + |
| 0000 | 268280 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 5764 N/A | | 8,27 + |
| 0000 | 268287 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 816,30 + |
| 0000 | 268294 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 238,99 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268301 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 629,90 + |
| 0000 | 268308 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 422,37 + |
| 0000 | 268315 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 N/A | | 3,68 + |
| 0000 | 268322 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 N/A | | 4,60 + |
| 0000 | 268329 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 N/A | | 1,41 + |
| 0000 | 268336 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 268345 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 5764 N/A | | 169,18 + |
| 0000 | 268354 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5764 N/A | | 19,77 + |
| 0000 | 268363 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 119,12 + |
| 0000 | 268370 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 34,18 + |
| 0000 | 268377 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 5764 N/A | | 0,50 + |
| 0000 | 268384 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 5764 N/A | | 1,04 + |
| 0000 | 268391 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 5764 N/A | | 102,66 + |
| 0000 | 268400 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 5764 N/A | | 12,00 + |
| 0000 | 268409 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 5764 N/A | | 125,22 + |
| 0000 | 268416 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 1,44 + |
| 0000 | 268423 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 1.440,38 + |
| 0000 | 268430 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 0,41 + |
| 0000 | 268437 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 1.311,87 + |
| 0000 | 268444 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 1.791,16 + |
| 0000 | 268451 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 2,35 + |
| 0000 | 268458 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 6.529,28 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268465 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 3,80 + |
| 0000 | 268472 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 1.343,25 + |
| 0000 | 268479 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 5764 | N/A | 187,56 + |
| 0000 | 268486 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 5,90 + |
| 0000 | 268493 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 1,44 + |
| 0000 | 268500 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 10,26 + |
| 0000 | 268507 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 2,46 + |
| 0000 | 268514 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 1,03 + |
| 0000 | 268521 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 5764 | N/A | 430,05 + |
| 0000 | 268530 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 5764 | N/A | 8,61 + |
| 0000 | 292318 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 66,64 + |
| 0000 | 292325 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 5764 | N/A | 8,71 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 53.631.564,79 + |
| 0000 | 270352 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 | N/A | 106,00 + |
| 0000 | 270359 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 | N/A | 43,42 + |
| 0000 | 270366 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 | N/A | 0,54 + |
| 0000 | 270373 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 | N/A | 0,22 + |
| 0000 | 270380 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 5764 | N/A | 17,72 + |
| 0000 | 270389 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 5764 | N/A | 23,46 + |
| 0000 | 270398 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5764 | N/A | 3,97 + |
| 0000 | 270414 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5764 | N/A | 2,62 + |
| 0000 | 270423 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 2.481,57 + |
| 0000 | 270430 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 370,45 + |
| 0000 | 270437 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 5764 | N/A | 255,94 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270444 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 286,79 + |
| 0000 | 270458 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 286,79 + |
| 0000 | 270474 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 N/A | | 1,45 + |
| 0000 | 270481 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 N/A | | 1,45 + |
| 0000 | 270488 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 5764 N/A | | 47,83 + |
| 0000 | 270497 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 5764 N/A | | 239,25 + |
| 0000 | 270506 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5764 N/A | | 10,72 + |
| 0000 | 270515 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5764 N/A | | 26,74 + |
| 0000 | 270524 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 256,04 + |
| 0000 | 270531 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 68,88 + |
| 0000 | 270538 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 698,63 + |
| 0000 | 270545 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 150,59 + |
| 0000 | 270557 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 5,13 + |
| 0000 | 270564 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 1,38 + |
| 0000 | 270571 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 13,98 + |
| 0000 | 270578 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 3,01 + |
| 0000 | 270592 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 5764 N/A | | 40,82 + |
| 0000 | 270601 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 5764 N/A | | 0,82 + |
| 0000 | 270971 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 5764 N/A | | 23,65 + |
| 0000 | 270978 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 5764 N/A | | 73,90 + |
| 0000 | 271074 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Deliberação n° 089/2019 CEDCA/PR | | | | | 256 | | 5764 N/A | | 30.000,00 + |
| 0000 | 271081 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Deliberação n° 084/2019 - CEDCA/PR | | | | | 257 | | 5764 N/A | | 9.600,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 271245 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 5764 | N/A | 85,50 + |
| 0000 | 271252 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 801,79 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 53.677.595,84 + |
| 0000 | 272078 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 | N/A | 200,11 + |
| 0000 | 272085 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 | N/A | 9,59 + |
| 0000 | 272092 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 | N/A | 1,00 + |
| 0000 | 272099 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 | N/A | 0,29 + |
| 0000 | 272106 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 46,01 + |
| 0000 | 272113 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 62,49 + |
| 0000 | 272120 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 | N/A | 168,98 + |
| 0000 | 272130 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 | N/A | 47,80 + |
| 0000 | 272137 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 | N/A | 0,85 + |
| 0000 | 272144 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 | N/A | 1,45 + |
| 0000 | 272151 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 128,16 + |
| 0000 | 272158 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 5764 | N/A | 0,64 + |
| 0000 | 272165 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 340,65 + |
| 0000 | 272172 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 567,11 + |
| 0000 | 272179 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 126,69 + |
| 0000 | 272186 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 6,83 + |
| 0000 | 272193 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 11,35 + |
| 0000 | 272200 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 2,53 + |
| 0000 | 272207 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 137 | | 5764 | N/A | 18.994,14 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272214 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 5764 | N/A | 43.227,11 + |
| 0000 | 292332 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 10,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 53.741.549,62 + |
| 0000 | 274238 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 | N/A | 500,77 + |
| 0000 | 274245 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 | N/A | 61,66 + |
| 0000 | 274252 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 | N/A | 2,45 + |
| 0000 | 274259 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 | N/A | 0,36 + |
| 0000 | 274266 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 15,00 + |
| 0000 | 274273 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 152,80 + |
| 0000 | 274280 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 | N/A | 176,96 + |
| 0000 | 274287 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 | N/A | 190,19 + |
| 0000 | 274294 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 5764 | N/A | 76,40 + |
| 0000 | 274301 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 5764 | N/A | 5,31 + |
| 0000 | 274308 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 5764 | N/A | 5,70 + |
| 0000 | 274315 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 5764 | N/A | 16,54 + |
| 0000 | 274322 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 | N/A | 1.189,81 + |
| 0000 | 274329 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 | N/A | 123,76 + |
| 0000 | 274336 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 | N/A | 4,00 + |
| 0000 | 274343 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 | N/A | 1,45 + |
| 0000 | 274350 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 | N/A | 7,30 + |
| 0000 | 274359 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 | N/A | 7,00 + |
| 0000 | 274368 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5764 | N/A | 0,21 + |
| 0000 | 274377 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 371,66 + |
| 0000 | 274384 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 17,09 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274391 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 5764 N/A | | 1,86 + |
| 0000 | 274398 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 5764 N/A | | 250,44 + |
| 0000 | 274405 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 66,36 + |
| 0000 | 274412 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 446,83 + |
| 0000 | 274419 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 310,20 + |
| 0000 | 274426 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 213,45 + |
| 0000 | 274433 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 5764 N/A | | 375,12 + |
| 0000 | 274440 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 1,33 + |
| 0000 | 274447 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 8,94 + |
| 0000 | 274454 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 6,21 + |
| 0000 | 274461 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 4,29 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 53.746.161,07 + |
| 0000 | 280989 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 265,89 + |
| 0000 | 280996 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 N/A | | 1,28 + |
| 0000 | 281003 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 5764 N/A | | 4.064,00 + |
| 0000 | 281010 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 281017 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 862,26 + |
| 0000 | 281024 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 5764 N/A | | 353,93 + |
| 0000 | 281031 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 5764 N/A | | 570,57 + |
| 0000 | 281038 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 5764 N/A | | 10,62 + |
| 0000 | 281045 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 5764 N/A | | 17,12 + |
| 0000 | 281052 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 5764 N/A | | 38,61 + |
| 0000 | 281059 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 N/A | | 503,57 + |
| 0000 | 281066 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 N/A | | 2,30 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281073 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 281082 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5764 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 281091 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 N/A | | 140,98 + |
| 0000 | 281098 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 5764 N/A | | 0,71 + |
| 0000 | 281105 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 30,16 + |
| 0000 | 281112 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 616,10 + |
| 0000 | 281119 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 N/A | | 62,73 + |
| 0000 | 281126 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 0,60 + |
| 0000 | 281133 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 12,33 + |
| 0000 | 281140 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 N/A | | 1,26 + |
| 0000 | 281147 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 5764 N/A | | 42,66 + |
| 0000 | 281156 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 5764 N/A | | 0,85 + |
| 0000 | 281165 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | | | | | 131 | | 5764 N/A | | 8.064,91 + |
| 0000 | 281172 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 137 | | 5764 N/A | | 574,32 + |
| 0000 | 281179 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 5764 N/A | | 152.149,49 + |
| 0000 | 281186 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 5764 N/A | | 9.420,08 + |
| 0000 | 281200 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 170 | | 5764 N/A | | 30.429,89 - |
| 0000 | 283277 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 5764 N/A | | 93.530,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 53.987.086,68 + |
| 0000 | 283443 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 3,98 + |
| 0000 | 283450 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 5764 N/A | | 168,55 + |
| 0000 | 283457 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 5764 N/A | | 1,26 + |
| 0000 | 283464 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 154,37 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 283471 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 139,85 + |
| 0000 | 283478 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 5764 | N/A | 69,90 + |
| 0000 | 283485 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 5764 | N/A | 8,27 + |
| 0000 | 283492 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 | N/A | 47,80 + |
| 0000 | 283499 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 5764 | N/A | 264,58 + |
| 0000 | 283506 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 5764 | N/A | 2,30 + |
| 0000 | 283513 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 5764 | N/A | 7,30 + |
| 0000 | 283522 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 5764 | N/A | 128,16 + |
| 0000 | 283529 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 5764 | N/A | 0,64 + |
| 0000 | 283536 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 5764 | N/A | 125,22 + |
| 0000 | 283543 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 238,96 + |
| 0000 | 283550 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 75,40 + |
| 0000 | 283557 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 168,77 + |
| 0000 | 283564 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 5764 | N/A | 20,01 + |
| 0000 | 283571 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 5764 | N/A | 187,56 + |
| 0000 | 283578 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 4,78 + |
| 0000 | 283585 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 1,51 + |
| 0000 | 283592 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 3,39 + |
| 0000 | 283599 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 0,40 + |
| 0000 | 283613 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 108 | | 5764 | N/A | 1,51 - |
| 0000 | 283890 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 5764 | N/A | 210,27 + |
| 0000 | 283897 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 14,76 + |
| 0000 | 283904 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 | N/A | 464,47 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 283911 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 132 | | 5764 N/A | | 252.198,78 + |
| 0000 | 283918 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF | | | | | 151 | | 5764 N/A | | 4.890,89 + |
| 0000 | 283925 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos | | | | | 152 | | 5764 N/A | | 5.477,80 + |
| 0000 | 283932 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 155 | | 5764 N/A | | 18.624,26 + |
| 0000 | 283939 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20 | | | | | 252 | | 5764 N/A | | 6.849,82 + |
| 0000 | 283946 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 171 | | 5764 N/A | | 14.920,33 + |
| 0000 | 283953 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 172 | | 5764 N/A | | 1.673,05 + |
| 0000 | 283960 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR | | | | | 186 | | 5764 N/A | | 12.314,05 + |
| 0000 | 283967 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 5764 N/A | | 50.244,41 + |
| 0000 | 283975 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 132 | | 5764 N/A | | 50.439,75 - |
| 0000 | 283982 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 171 | | 5764 N/A | | 2.984,07 - |
| 0000 | 283989 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 172 | | 5764 N/A | | 334,61 - |
| 0000 | 284558 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 5764 N/A | | 3.874,10 + |
| 0000 | 284772 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 5764 N/A | | 886,94 + |
| 0000 | 284779 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Penalidades Admin. Lei nº 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA | | | | | 194 | | 5764 N/A | | 398,34 + |
| 0000 | 290082 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF | | | | | 151 | | 5764 N/A | | 4.890,89 - |
| 0000 | 290089 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos | | | | | 152 | | 5764 N/A | | 5.477,80 - |
| 0000 | 290096 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 155 | | 5764 N/A | | 18.624,26 - |
| 0000 | 299205 | | Lançamento a Crédito.Ajuste contabil de retenção doc. extra. | | | | | | | 5765 N/A | | 5.704,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 54.273.494,76 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 5.704,26 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.704,26 |
| 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 | 281789 | 29/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/000599 | | | | 5765 | N/A | 503,37 - |
| 0000 | 281810 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000598 | | | | 3757 | N/A | 258,94 + |
| 0000 | 281817 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000598 | | | | 3757 | N/A | 313,67 + |
| 0000 | 281822 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/000598 | | | | 5765 | N/A | 3.192,50 - |
| 0000 | 281885 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/000595 | | | | 5765 | N/A | 102,54 - |
| 0000 | 281953 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/000596 | | | | 5765 | N/A | 27,34 - |
| 0000 | 282097 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/000594 | | | | 5765 | N/A | 102,54 - |
| 0000 | 282104 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000597 | | | | 3757 | N/A | 159,44 + |
| 0000 | 282111 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000597 | | | | 3757 | N/A | 19,54 + |
| 0000 | 282116 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/000597 | | | | 5765 | N/A | 1.775,97 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.952,67 - |
| 0000 | 299141 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Ajuste conta de retenção de Doc. Extra, | | | | | | | 5765 | N/A | 4.952,67 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 193.165,77 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 39.643,63 |
| 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 | 273812 | 23/06/2021 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 76 | | 3770 | N/A | 43,63 + |
| 0000 | 273821 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 256 | | 3770 | N/A | 30.000,00 + |
| 0000 | 273830 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 257 | | 3770 | N/A | 9.600,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 232.809,40 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.913.981,81 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.377.187,26 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 43,63 |
| 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 | 243749 | 01/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 135 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 2880 | 3776 | N/A | 145.500,00 + |
| 0000 | 244045 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 135 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 2957 | 3776 | N/A | 80.000,00 + |
| 0000 | 244052 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 135 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 5214 | 3776 | N/A | 175.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.314.481,81 + |
| 0000 | 246940 | 02/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 139 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 6194 | 3776 | N/A | 30.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.344.481,81 + |
| 0000 | 295249 | 07/06/2021 | Credito Especial. Fundamento Legal: 140 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8 | | | | | | 6927 | 3776 | N/A | 1.222.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.566.481,81 + |
| 0000 | 262760 | 17/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 150 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7704 | 3776 | N/A | 10.000,00 + |
| 0000 | 262767 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 150 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 6788 | 3776 | N/A | 10.200,00 + |
| 0000 | 262774 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 150 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 6575 | 3776 | N/A | 79.800,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.666.481,81 + |
| 0000 | 263761 | 21/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 151 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1 | | | | | | 962 | 3776 | N/A | 100.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.766.481,81 + |
| 0000 | 269951 | 23/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7719 | 3776 | N/A | 43,63 + |
| 0000 | 269958 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 2786 | 3776 | N/A | 900.000,00 + |
| 0000 | 273800 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 6973 | 3776 | N/A | 39.600,00 + |
| 0000 | 273807 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 7719 | 3776 | N/A | 43,63 + |
| 0000 | 273847 | | Est Cred Suplementar. Correção ementa decreto Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7719 | 3776 | N/A | 43,63 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.706.125,44 + |
| 0000 | 272441 | 24/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 967 | 3776 | N/A | 1.000,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272448 | 24/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7704 | 3776 | N/A | 9.000,00 + |
| 0000 | 273568 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 1175 | 3776 | N/A | 40.000,00 + |
| 0000 | 273575 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 1201 | 3776 | N/A | 10.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.766.125,44 + |
| 0000 | 274016 | 28/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 159 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1 | | | | | | 1644 | 3776 | N/A | 15.000,00 + |
| 0000 | 290558 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 160 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8 | | | | | | 7442 | 3776 | N/A | 1.500.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.281.125,44 + |
| 0000 | 284627 | 29/06/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 163 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1 | | | | | | 991 | 3776 | N/A | 10.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.291.125,44 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3602 SEGUROS-GARANTIA EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.1.1.1.01.11.01.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -402.998,19 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 54.571,40 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3602 SEGUROS-GARANTIA EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|---------------------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273766 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Seguro Garantia Contrato nº 2020209/2020 - G. J. TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | | Documento 2851082 de 11/01/2021 | | | | | 3436 | N/A | 21.123,31 - |
| 0000 | 273769 | | Lançamento a Crédito.Seguro Garantia Contrato nº 2021085/2021 -L.F.MORAIS & MOROTI LTDA. | | Documento 1165349 de 22/03/2021 | | | | | 3436 | N/A | 7.570,77 - |
| 0000 | 273914 | | Lançamento a Crédito.Segura Garantia Contrato nº 2021081/2021 - TERAPLANAEM RODRIGUES LTDA ME. | | Documento 3015727 de 24/06/2021 | | | | | 3436 | N/A | 25.877,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 457.569,59 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3690 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -100.440,60 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.857,30 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3690 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247039 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | | 2021/003526 | | | 6166 | 4370 | N/A | 2.374,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 98.066,44 - |
| 0000 | 250483 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003513 | | | 6166 | 4370 | N/A | 1.420,44 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.646,00 - |
| 0000 | 254366 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005086 | | | 6177 | 4370 | N/A | 62,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.583,30 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -6.980.322,18 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 971.639,38 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 244328 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | 3702 | N/A | 21.500,00 + |
| 0000 | 244363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | | 2021/004868 | | | 340 | 3702 | N/A | 4.255,31 + |
| 0000 | 245419 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005412 | | | | 3702 | N/A | 1.288,08 + |
| 0000 | 245465 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005411 | | | | 3702 | N/A | 3.716,49 + |
| 0000 | 245550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI | 5705 | | 2021/002862 | | | 1922 | 3702 | N/A | 5.477,05 + |
| 0000 | 245630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003844 | | | 2551 | 3702 | N/A | 5.880,00 + |
| 0000 | 245746 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004098 | | | 2707 | 3702 | N/A | 2.479,50 + |
| 0000 | 245790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 3702 | N/A | 2.433,80 + |
| 0000 | 245916 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 3702 | N/A | 12.678,55 + |
| 0000 | 246091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004919 | | | 1575 | 3702 | N/A | 6.030,80 + |
| 0000 | 246114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004918 | | | 1571 | 3702 | N/A | 5.550,00 + |
| 0000 | 246144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | | 2021/004917 | | | 1573 | 3702 | N/A | 11.088,48 + |
| 0000 | 246240 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 3702 | N/A | 2.264,68 + |
| 0000 | 246407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991 | 5756 | | 2021/000650 | | | 1922 | 3702 | N/A | 5.117,50 + |
| 0000 | 246416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI | 6924 | | 2021/001663 | | | 1922 | 3702 | N/A | 2.507,58 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6.888.054,36 - |
| 0000 | 246710 | 02/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI | 5703 | | 2020/003573 | | | | 3702 | N/A | 4.589,76 + |
| 0000 | 246723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/004928 | | | 340 | 3702 | N/A | 2.300,00 + |
| 0000 | 247402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004984 | | | 2707 | 3702 | N/A | 29.982,39 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248489 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000648 | | | 5485 | 3702 N/A | | 1.009,62 + |
| 0000 | 248505 | | Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000033 | | | 2883 | 3702 N/A | | 73.834,24 + |
| 0000 | 248514 | | Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 3702 N/A | | 39.763,48 + |
| 0000 | 248602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004174 | | | 7035 | 3702 N/A | | 14.735,41 + |
| 0000 | 248828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004921 | | | 4097 | 3702 N/A | | 2.755,80 + |
| 0000 | 248837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004922 | | | 4097 | 3702 N/A | | 794,81 + |
| 0000 | 248846 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3702 N/A | | 114.788,92 + |
| 0000 | 248885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004923 | | | 7035 | 3702 N/A | | 359,04 + |
| 0000 | 248894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/004860 | | | 2818 | 3702 N/A | | 2.415,27 + |
| 0000 | 248908 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME | 5909 | | 2020/004915 | | | | 3702 N/A | | 3.800,00 + |
| 0000 | 248921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 3702 N/A | | 89.002,06 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.507.923,56 - |
| 0000 | 249286 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005013 | | | 7419 | 3702 N/A | | 351,34 + |
| 0000 | 249429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/003902 | | | 218 | 3702 N/A | | 91,23 + |
| 0000 | 249794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/003939 | | | 247 | 3702 N/A | | 2.486,27 + |
| 0000 | 249954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004002 | | | 555 | 3702 N/A | | 1.585,49 + |
| 0000 | 249999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004003 | | | 6278 | 3702 N/A | | 139,19 + |
| 0000 | 250008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004004 | | | 6698 | 3702 N/A | | 2.023,91 + |
| 0000 | 250017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004005 | | | 1408 | 3702 N/A | | 2.069,86 + |
| 0000 | 250029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004006 | | | 2316 | 3702 N/A | | 1.695,54 + |
| 0000 | 250038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004007 | | | 2228 | 3702 N/A | | 1.243,82 + |
| 0000 | 250047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004008 | | | 5214 | 3702 N/A | | 1.442,01 + |
| 0000 | 250077 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004009 | | | 1737 | 3702 N/A | | 1.418,62 + |
| 0000 | 250100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004010 | | | 3275 | 3702 N/A | | 983,07 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250130 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004011 | | | 1408 | 3702 N/A | | 2.545,62 + |
| 0000 | 250139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004012 | | | 2675 | 3702 N/A | | 124,26 + |
| 0000 | 250148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004013 | | | 1408 | 3702 N/A | | 805,37 + |
| 0000 | 250157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004014 | | | 2551 | 3702 N/A | | 1.946,59 + |
| 0000 | 250166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004015 | | | 2013 | 3702 N/A | | 3.398,85 + |
| 0000 | 250175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004016 | | | 2675 | 3702 N/A | | 117,49 + |
| 0000 | 250184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004017 | | | 2551 | 3702 N/A | | 821,41 + |
| 0000 | 250198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004018 | | | 6698 | 3702 N/A | | 1.023,46 + |
| 0000 | 250207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004019 | | | 2228 | 3702 N/A | | 789,53 + |
| 0000 | 250216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004020 | | | 5442 | 3702 N/A | | 724,53 + |
| 0000 | 250225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004021 | | | 3706 | 3702 N/A | | 318,32 + |
| 0000 | 250234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004022 | | | 5116 | 3702 N/A | | 294,52 + |
| 0000 | 250243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004023 | | | 6472 | 3702 N/A | | 515,18 + |
| 0000 | 250252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004024 | | | 3275 | 3702 N/A | | 520,42 + |
| 0000 | 250266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004025 | | | 3275 | 3702 N/A | | 520,42 + |
| 0000 | 250275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004026 | | | 2675 | 3702 N/A | | 2.932,52 + |
| 0000 | 250501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004817 | | | 1577 | 3702 N/A | | 78,68 + |
| 0000 | 250549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000628 | | | 3471 | 3702 N/A | | 2.999,21 + |
| 0000 | 250567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | | 2021/004929 | | | 3373 | 3702 N/A | | 4.127,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.467.789,13 - |
| 0000 | 251167 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L | 7361 | | 2021/001834 | | | 7280 | 3702 N/A | | 24.600,00 + |
| 0000 | 251869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | | 2021/005049 | | | 1573 | 3702 N/A | | 1.974,61 + |
| 0000 | 251894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | | 2021/005050 | | | 888 | 3702 N/A | | 503,10 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 251952 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004854 | | | 5254 | 3702 N/A | | 146,37 + |
| 0000 | 251961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004848 | | | 5485 | 3702 N/A | | 622,25 + |
| 0000 | 251977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004847 | | | 5150 | 3702 N/A | | 164,10 + |
| 0000 | 252525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004815 | | | 2928 | 3702 N/A | | 270,00 + |
| 0000 | 252534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004814 | | | 2551 | 3702 N/A | | 78,68 + |
| 0000 | 252543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004816 | | | 2928 | 3702 N/A | | 270,00 + |
| 0000 | 252552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004810 | | | 2928 | 3702 N/A | | 1.080,00 + |
| 0000 | 252561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004821 | | | 2551 | 3702 N/A | | 121,64 + |
| 0000 | 252570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004813 | | | 4006 | 3702 N/A | | 314,72 + |
| 0000 | 252579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004812 | | | 4006 | 3702 N/A | | 30,66 + |
| 0000 | 252588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004875 | | | 3373 | 3702 N/A | | 496,50 + |
| 0000 | 252597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004811 | | | 2551 | 3702 N/A | | 30,66 + |
| 0000 | 252858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004818 | | | 6472 | 3702 N/A | | 60,82 + |
| 0000 | 252924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004820 | | | 555 | 3702 N/A | | 60,82 + |
| 0000 | 252933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME | 5404 | | 2021/004173 | | | 595 | 3702 N/A | | 694,44 + |
| 0000 | 252938 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA | 7691 | | 2020/010424 | | | | 3702 N/A | | 17.873,50 + |
| 0000 | 252952 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005988 | | | | 3702 N/A | | 372,22 + |
| 0000 | 252961 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005989 | | | | 3702 N/A | | 186,11 + |
| 0000 | 252970 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005983 | | | | 3702 N/A | | 372,22 + |
| 0000 | 252979 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005984 | | | | 3702 N/A | | 186,11 + |
| 0000 | 252988 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005985 | | | | 3702 N/A | | 186,11 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252997 | 08/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005986 | | | | 3702 N/A | | 186,11 + |
| 0000 | 253006 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005987 | | | | 3702 N/A | | 186,11 + |
| 0000 | 253015 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005982 | | | | 3702 N/A | | 186,11 + |
| 0000 | 253024 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005992 | | | | 3702 N/A | | 186,11 + |
| 0000 | 253033 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005991 | | | | 3702 N/A | | 186,11 + |
| 0000 | 253042 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005990 | | | | 3702 N/A | | 186,11 + |
| 0000 | 253055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2021/000068 | | | 595 | 3702 N/A | | 8.699,34 + |
| 0000 | 253060 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008484 | | | | 3702 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253072 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008508 | | | | 3702 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253081 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008488 | | | | 3702 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253090 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008490 | | | | 3702 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253099 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008509 | | | | 3702 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253108 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008502 | | | | 3702 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253117 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008506 | | | | 3702 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253131 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008510 | | | | 3702 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253140 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008494 | | | | 3702 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253149 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008483 | | | | 3702 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253158 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008499 | | | | 3702 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253167 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008496 | | | | 3702 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253176 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008486 | | | | 3702 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253185 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008507 | | | | 3702 N/A | | 785,58 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253194 | 08/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008485 | | | | 3702 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253203 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008504 | | | | 3702 N/A | | 1.571,16 + |
| 0000 | 253329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2021/000037 | | | 6513 | 3702 N/A | | 785,58 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.393.137,05 - |
| 0000 | 253949 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 3702 N/A | | 496,62 + |
| 0000 | 254587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005078 | | | 7419 | 3702 N/A | | 1.370,20 + |
| 0000 | 254601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004855 | | | 6320 | 3702 N/A | | 557,28 + |
| 0000 | 254644 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | | 2021/005003 | | | 6366 | 3702 N/A | | 1.287,35 + |
| 0000 | 255115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI | 6510 | | 2021/000685 | | | 1922 | 3702 N/A | | 5.716,16 + |
| 0000 | 255152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | | 2021/002965 | | | 2228 | 3702 N/A | | 980,20 + |
| 0000 | 255170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004952 | | | 2551 | 3702 N/A | | 413,85 + |
| 0000 | 255256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/004964 | | | 1100 | 3702 N/A | | 153,34 + |
| 0000 | 255265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004859 | | | 1446 | 3702 N/A | | 9.262,81 + |
| 0000 | 255274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004856 | | | 3753 | 3702 N/A | | 626,77 + |
| 0000 | 255283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004849 | | | 3471 | 3702 N/A | | 2.515,90 + |
| 0000 | 255292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004851 | | | 1956 | 3702 N/A | | 212,92 + |
| 0000 | 255301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004852 | | | 1136 | 3702 N/A | | 187,73 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.369.355,92 - |
| 0000 | 256919 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 5115 | | 2021/000152 | | | 595 | 3702 N/A | | 699,90 + |
| 0000 | 256928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004998 | | | 2551 | 3702 N/A | | 6.120,00 + |
| 0000 | 256964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004845 | | | 2591 | 3702 N/A | | 1.197,23 + |
| 0000 | 257228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005122 | | | 2551 | 3702 N/A | | 202,66 + |
| 0000 | 257237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005123 | | | 6472 | 3702 N/A | | 190,92 + |
| 0000 | 257246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005124 | | | 2013 | 3702 N/A | | 326,14 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 257255 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005125 | | | 2818 | 3702 N/A | | 539,32 + |
| 0000 | 257264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005126 | | | 2228 | 3702 N/A | | 390,23 + |
| 0000 | 257273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005127 | | | 3706 | 3702 N/A | | 690,21 + |
| 0000 | 257282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005128 | | | 3373 | 3702 N/A | | 1.224,06 + |
| 0000 | 257291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005129 | | | 5116 | 3702 N/A | | 433,31 + |
| 0000 | 257300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005130 | | | 1737 | 3702 N/A | | 392,66 + |
| 0000 | 257309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005131 | | | 1408 | 3702 N/A | | 395,40 + |
| 0000 | 257318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005132 | | | 5214 | 3702 N/A | | 623,08 + |
| 0000 | 257327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005133 | | | 5442 | 3702 N/A | | 302,70 + |
| 0000 | 257336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005134 | | | 555 | 3702 N/A | | 1.615,72 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 6.354.012,38 - | |
| 0000 | 257883 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 3702 N/A | | 10.989,81 + |
| 0000 | 257901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3702 N/A | | 12.150,15 + |
| 0000 | 257960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004853 | | | 2268 | 3702 N/A | | 163,56 + |
| 0000 | 258892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 3702 N/A | | 5.871,57 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 6.324.837,29 - | |
| 0000 | 259551 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004858 | | | 931 | 3702 N/A | | 1.823,45 + |
| 0000 | 259619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004857 | | | 1775 | 3702 N/A | | 299,55 + |
| 0000 | 260105 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/004832 | | | 555 | 3702 N/A | | 35,00 + |
| 0000 | 260114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004850 | | | 595 | 3702 N/A | | 8.751,72 + |
| 0000 | 260126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004867 | | | 247 | 3702 N/A | | 2.143,16 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 6.311.784,41 - | |
| 0000 | 260475 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/003611 | | | 5442 | 3702 N/A | | 58,89 + |
| 0000 | 261241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/004289 | | | 1309 | 3702 N/A | | 3.256,00 + |
| 0000 | 261250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/005002 | | | 3324 | 3702 N/A | | 2.617,84 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261259 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/004996 | | | 2743 | 3702 N/A | | 974,08 + |
| 0000 | 261268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005071 | | | 2675 | 3702 N/A | | 3.720,20 + |
| 0000 | 261338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/004874 | | | 3373 | 3702 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 261552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005163 | | | 4006 | 3702 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 261561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005161 | | | 4006 | 3702 N/A | | 72,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.300.245,40 - |
| 0000 | 262280 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 3702 N/A | | 6.820,80 + |
| 0000 | 262402 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2020/011347 | | | | 3702 N/A | | 3.596,00 + |
| 0000 | 262424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005162 | | | 2928 | 3702 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 262433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/003673 | | | 2928 | 3702 N/A | | 115,00 + |
| 0000 | 262442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005165 | | | 2928 | 3702 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 262451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/005067 | | | 2551 | 3702 N/A | | 1.496,00 + |
| 0000 | 262460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005166 | | | 2928 | 3702 N/A | | 320,00 + |
| 0000 | 262469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005167 | | | 2928 | 3702 N/A | | 355,00 + |
| 0000 | 262478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005168 | | | 2928 | 3702 N/A | | 205,00 + |
| 0000 | 262487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005164 | | | 2551 | 3702 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 262496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 3702 N/A | | 466,88 + |
| 0000 | 262523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 3702 N/A | | 827,70 + |
| 0000 | 262643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | | 2021/001345 | | | 1922 | 3702 N/A | | 5.569,68 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.280.078,34 - |
| 0000 | 262788 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005233 | | | 340 | 3702 N/A | | 8.131,38 + |
| 0000 | 263708 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA | 5097 | | 2020/007197 | | | | 3702 N/A | | 593,63 + |
| 0000 | 263740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI | 7811 | | 2021/004155 | | | 3275 | 3702 N/A | | 1.700,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263811 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005182 | | | 2675 | 3702 N/A | | 2.553,08 + |
| 0000 | 264188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | | 2021/005247 | | | 555 | 3702 N/A | | 979,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.266.121,22 - |
| 0000 | 264789 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | | 2021/005217 | | | 5442 | 3702 N/A | | 3.200,00 + |
| 0000 | 264948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 3702 N/A | | 827,70 + |
| 0000 | 265041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005260 | | | 340 | 3702 N/A | | 3.420,00 + |
| 0000 | 266489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005135 | | | 6278 | 3702 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 267619 | | Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | 3702 N/A | | 5.215,93 + |
| 0000 | 267645 | | Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | 3702 N/A | | 4.579,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.248.674,38 - |
| 0000 | 267772 | 22/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/008206 | | | | 3702 N/A | | 2.720,00 + |
| 0000 | 267785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 3702 N/A | | 5.700,00 + |
| 0000 | 267887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005371 | | | 3373 | 3702 N/A | | 731,58 + |
| 0000 | 267896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005370 | | | 3706 | 3702 N/A | | 103,61 + |
| 0000 | 267905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005369 | | | 2551 | 3702 N/A | | 198,64 + |
| 0000 | 267914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005368 | | | 6472 | 3702 N/A | | 193,81 + |
| 0000 | 267923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005367 | | | 2013 | 3702 N/A | | 322,15 + |
| 0000 | 267932 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005366 | | | 2228 | 3702 N/A | | 400,41 + |
| 0000 | 267941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005364 | | | 2818 | 3702 N/A | | 169,54 + |
| 0000 | 267950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005365 | | | 555 | 3702 N/A | | 1.399,05 + |
| 0000 | 267959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005256 | | | 6278 | 3702 N/A | | 24,90 + |
| 0000 | 267968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | | 2021/000030 | | | 2591 | 3702 N/A | | 524,95 + |
| 0000 | 267984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | | 2021/000029 | | | 6320 | 3702 N/A | | 1.052,00 + |
| 0000 | 269122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | | 2021/005373 | | | 595 | 3702 N/A | | 8.021,15 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 269274 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | | 2021/003976 | | | 2675 | 3702 N/A | | 3.370,48 + |
| 0000 | 269328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI | 6740 | | 2021/003910 | | | 2928 | 3702 N/A | | 2.368,75 + |
| 0000 | 269402 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2020/007448 | | | | 3702 N/A | | 933,40 + |
| 0000 | 269468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005183 | | | 2551 | 3702 N/A | | 413,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.220.026,11 - |
| 0000 | 270785 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004846 | | | 6513 | 3702 N/A | | 440,29 + |
| 0000 | 270794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005015 | | | 6698 | 3702 N/A | | 1.240,07 + |
| 0000 | 270808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | | 2021/005064 | | | 6472 | 3702 N/A | | 2.550,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.215.795,75 - |
| 0000 | 272021 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005410 | | | 340 | 3702 N/A | | 3.710,00 + |
| 0000 | 272030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | | 2021/003153 | | | 2349 | 3702 N/A | | 1.571,12 + |
| 0000 | 272039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | | 2021/003152 | | | 2316 | 3702 N/A | | 3.007,57 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.207.507,06 - |
| 0000 | 273782 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005498 | | | 5116 | 3702 N/A | | 234,26 + |
| 0000 | 273877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005500 | | | 6788 | 3702 N/A | | 10.105,60 + |
| 0000 | 274007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005506 | | | 931 | 3702 N/A | | 353,00 + |
| 0000 | 274151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 3702 N/A | | 4.185,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.192.629,11 - |
| 0000 | 274536 | 28/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2020/005406 | | | | 3702 N/A | | 652,35 + |
| 0000 | 274549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2021/005515 | | | 2228 | 3702 N/A | | 27,68 + |
| 0000 | 280587 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 3702 N/A | | 14.017,81 + |
| 0000 | 281377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005788 | | | 6893 | 3702 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005787 | | | 2551 | 3702 N/A | | 487,00 + |
| 0000 | 281395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005786 | | | 5442 | 3702 N/A | | 1.915,14 + |
| 0000 | 281404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005785 | | | 5442 | 3702 N/A | | 487,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281420 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005784 | | | 2228 | 3702 N/A | | 514,84 + |
| 0000 | 281436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005783 | | | 2228 | 3702 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005782 | | | 555 | 3702 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005781 | | | 3373 | 3702 N/A | | 4.407,96 + |
| 0000 | 281482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005780 | | | 6278 | 3702 N/A | | 128,94 + |
| 0000 | 281503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005779 | | | 555 | 3702 N/A | | 5.322,69 + |
| 0000 | 281512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005778 | | | 1737 | 3702 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005777 | | | 1408 | 3702 N/A | | 16.570,99 + |
| 0000 | 281537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005776 | | | 1922 | 3702 N/A | | 1.451,00 + |
| 0000 | 281592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003929 | | | 7280 | 3702 N/A | | 6.627,03 + |
| 0000 | 281678 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006333 | | | | 3702 N/A | | 528,12 + |
| 0000 | 282122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 3702 N/A | | 146,38 + |
| 0000 | 283303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005219 | | | 6472 | 3702 N/A | | 114,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.135.374,18 - |
| 0000 | 283339 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005805 | | | 340 | 3702 N/A | | 5.780,20 + |
| 0000 | 283348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005801 | | | 1408 | 3702 N/A | | 598,00 + |
| 0000 | 283366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005793 | | | 3373 | 3702 N/A | | 429,00 + |
| 0000 | 283375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005774 | | | 2228 | 3702 N/A | | 113,02 + |
| 0000 | 283758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005218 | | | 6472 | 3702 N/A | | 792,12 + |
| 0000 | 283823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI | 6881 | | 2021/003975 | | | 555 | 3702 N/A | | 2.320,13 + |
| 0000 | 283835 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2020/005159 | | | | 3702 N/A | | 675,50 + |
| 0000 | 283853 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005811 | | | 555 | 3702 N/A | | 2.439,23 + |
| 0000 | 284087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | | 2021/002965 | | | 2228 | 3702 N/A | | 1.115,40 + |
| 0000 | 284129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 3702 N/A | | 544,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 284248 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 3702 N/A | | 3.659,50 + |
| 0000 | 284283 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006334 | | | | 3702 N/A | | 1.980,61 + |
| 0000 | 284305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005184 | | | 2551 | 3702 N/A | | 1.780,26 + |
| 0000 | 284328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005185 | | | 2551 | 3702 N/A | | 418,20 + |
| 0000 | 284337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/002850 | | | 2551 | 3702 N/A | | 130,03 + |
| 0000 | 284346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/000954 | | | 2551 | 3702 N/A | | 288,72 + |
| 0000 | 284491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005821 | | | 1737 | 3702 N/A | | 206,97 + |
| 0000 | 284500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005817 | | | 5214 | 3702 N/A | | 423,27 + |
| 0000 | 284509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005818 | | | 1408 | 3702 N/A | | 206,77 + |
| 0000 | 284518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005819 | | | 3706 | 3702 N/A | | 276,69 + |
| 0000 | 284527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005820 | | | 3373 | 3702 N/A | | 304,43 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.110.892,13 - |
| 0000 | 285301 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005810 | | | 340 | 3702 N/A | | 600,00 + |
| 0000 | 285310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 3702 N/A | | 1.500,00 + |
| 0000 | 285324 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/009207 | | | | 3702 N/A | | 627,89 + |
| 0000 | 285333 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/008205 | | | | 3702 N/A | | 913,37 + |
| 0000 | 285342 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2020/011933 | | | | 3702 N/A | | 356,22 + |
| 0000 | 285355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005832 | | | 689 | 3702 N/A | | 678,65 + |
| 0000 | 285364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005833 | | | 595 | 3702 N/A | | 548,66 + |
| 0000 | 285373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005834 | | | 6904 | 3702 N/A | | 682,28 + |
| 0000 | 285382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005835 | | | 689 | 3702 N/A | | 2.285,60 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 285396 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005836 | | | 689 | 3702 | N/A | 625,42 + |
| 0000 | 285405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005837 | | | 595 | 3702 | N/A | 272,90 + |
| 0000 | 285414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005838 | | | 931 | 3702 | N/A | 2.562,90 + |
| 0000 | 285423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005840 | | | 931 | 3702 | N/A | 1.455,53 + |
| 0000 | 285432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005839 | | | 382 | 3702 | N/A | 392,30 + |
| 0000 | 285441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005841 | | | 6904 | 3702 | N/A | 942,93 + |
| 0000 | 285450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005842 | | | 931 | 3702 | N/A | 1.319,05 + |
| 0000 | 285459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005843 | | | 931 | 3702 | N/A | 272,90 + |
| 0000 | 285514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 3702 | N/A | 1.785,00 + |
| 0000 | 285569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 3702 | N/A | 6.500,00 + |
| 0000 | 285587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005814 | | | 2551 | 3702 | N/A | 169,54 + |
| 0000 | 286111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | | 2021/004158 | | | 6172 | 3702 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 286256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993 | 6849 | | 2021/004157 | | | 6172 | 3702 | N/A | 1.733,33 + |
| 0000 | 286265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003928 | | | 7280 | 3702 | N/A | 7.900,00 + |
| 0000 | 286283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/001950 | | | 7280 | 3702 | N/A | 3.928,94 + |
| 0000 | 286317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | 3702 | N/A | 6.147,57 + |
| 0000 | 286531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/001342 | | | 2749 | 3702 | N/A | 17.000,00 + |
| 0000 | 286540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | 3702 | N/A | 39.908,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.008.682,80 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -3.903.895,51 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 971.639,38 |
| 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 | 244329 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | 3701 | N/A | 21.500,00 - |
| 0000 | 244364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | | 2021/004868 | | | 340 | 3701 | N/A | 4.255,31 - |
| 0000 | 245420 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005412 | | | | 3701 | N/A | 1.288,08 - |
| 0000 | 245466 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005411 | | | | 3701 | N/A | 3.716,49 - |
| 0000 | 245551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI | 5705 | | 2021/002862 | | | 1922 | 3701 | N/A | 5.477,05 - |
| 0000 | 245631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003844 | | | 2551 | 3701 | N/A | 5.880,00 - |
| 0000 | 245747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004098 | | | 2707 | 3701 | N/A | 2.479,50 - |
| 0000 | 245791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 3701 | N/A | 2.433,80 - |
| 0000 | 245917 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 3701 | N/A | 12.678,55 - |
| 0000 | 246092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004919 | | | 1575 | 3701 | N/A | 6.030,80 - |
| 0000 | 246115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004918 | | | 1571 | 3701 | N/A | 5.550,00 - |
| 0000 | 246145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | | 2021/004917 | | | 1573 | 3701 | N/A | 11.088,48 - |
| 0000 | 246241 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 3701 | N/A | 2.264,68 - |
| 0000 | 246408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991 | 5756 | | 2021/000650 | | | 1922 | 3701 | N/A | 5.117,50 - |
| 0000 | 246417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI | 6924 | | 2021/001663 | | | 1922 | 3701 | N/A | 2.507,58 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.996.163,33 - |
| 0000 | 246711 | 02/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI | 5703 | | 2020/003573 | | | | 3701 | N/A | 4.589,76 - |
| 0000 | 246724 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/004928 | | | 340 | 3701 | N/A | 2.300,00 - |
| 0000 | 247403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004984 | | | 2707 | 3701 | N/A | 29.982,39 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248490 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000648 | | | 5485 | 3701 N/A | | 1.009,62 - |
| 0000 | 248506 | | Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000033 | | | 2883 | 3701 N/A | | 73.834,24 - |
| 0000 | 248515 | | Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 3701 N/A | | 39.763,48 - |
| 0000 | 248603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004174 | | | 7035 | 3701 N/A | | 14.735,41 - |
| 0000 | 248829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004921 | | | 4097 | 3701 N/A | | 2.755,80 - |
| 0000 | 248838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004922 | | | 4097 | 3701 N/A | | 794,81 - |
| 0000 | 248847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3701 N/A | | 114.788,92 - |
| 0000 | 248886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004923 | | | 7035 | 3701 N/A | | 359,04 - |
| 0000 | 248895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/004860 | | | 2818 | 3701 N/A | | 2.415,27 - |
| 0000 | 248909 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME | 5909 | | 2020/004915 | | | | 3701 N/A | | 3.800,00 - |
| 0000 | 248922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 3701 N/A | | 89.002,06 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.376.294,13 - |
| 0000 | 249287 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005013 | | | 7419 | 3701 N/A | | 351,34 - |
| 0000 | 249430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/003902 | | | 218 | 3701 N/A | | 91,23 - |
| 0000 | 249795 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/003939 | | | 247 | 3701 N/A | | 2.486,27 - |
| 0000 | 249955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004002 | | | 555 | 3701 N/A | | 1.585,49 - |
| 0000 | 250000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004003 | | | 6278 | 3701 N/A | | 139,19 - |
| 0000 | 250009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004004 | | | 6698 | 3701 N/A | | 2.023,91 - |
| 0000 | 250018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004005 | | | 1408 | 3701 N/A | | 2.069,86 - |
| 0000 | 250030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004006 | | | 2316 | 3701 N/A | | 1.695,54 - |
| 0000 | 250039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004007 | | | 2228 | 3701 N/A | | 1.243,82 - |
| 0000 | 250048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004008 | | | 5214 | 3701 N/A | | 1.442,01 - |
| 0000 | 250078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004009 | | | 1737 | 3701 N/A | | 1.418,62 - |
| 0000 | 250101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004010 | | | 3275 | 3701 N/A | | 983,07 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250131 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004011 | | | 1408 | 3701 N/A | | 2.545,62 - |
| 0000 | 250140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004012 | | | 2675 | 3701 N/A | | 124,26 - |
| 0000 | 250149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004013 | | | 1408 | 3701 N/A | | 805,37 - |
| 0000 | 250158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004014 | | | 2551 | 3701 N/A | | 1.946,59 - |
| 0000 | 250167 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004015 | | | 2013 | 3701 N/A | | 3.398,85 - |
| 0000 | 250176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004016 | | | 2675 | 3701 N/A | | 117,49 - |
| 0000 | 250185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004017 | | | 2551 | 3701 N/A | | 821,41 - |
| 0000 | 250199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004018 | | | 6698 | 3701 N/A | | 1.023,46 - |
| 0000 | 250208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004019 | | | 2228 | 3701 N/A | | 789,53 - |
| 0000 | 250217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004020 | | | 5442 | 3701 N/A | | 724,53 - |
| 0000 | 250226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004021 | | | 3706 | 3701 N/A | | 318,32 - |
| 0000 | 250235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004022 | | | 5116 | 3701 N/A | | 294,52 - |
| 0000 | 250244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004023 | | | 6472 | 3701 N/A | | 515,18 - |
| 0000 | 250253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004024 | | | 3275 | 3701 N/A | | 520,42 - |
| 0000 | 250267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004025 | | | 3275 | 3701 N/A | | 520,42 - |
| 0000 | 250276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004026 | | | 2675 | 3701 N/A | | 2.932,52 - |
| 0000 | 250502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004817 | | | 1577 | 3701 N/A | | 78,68 - |
| 0000 | 250550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000628 | | | 3471 | 3701 N/A | | 2.999,21 - |
| 0000 | 250568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | | 2021/004929 | | | 3373 | 3701 N/A | | 4.127,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.416.428,56 - |
| 0000 | 251168 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L | 7361 | | 2021/001834 | | | 7280 | 3701 N/A | | 24.600,00 - |
| 0000 | 251870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | | 2021/005049 | | | 1573 | 3701 N/A | | 1.974,61 - |
| 0000 | 251895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | | 2021/005050 | | | 888 | 3701 N/A | | 503,10 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 251953 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004854 | | | 5254 | 3701 N/A | | 146,37 - |
| 0000 | 251962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004848 | | | 5485 | 3701 N/A | | 622,25 - |
| 0000 | 251978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004847 | | | 5150 | 3701 N/A | | 164,10 - |
| 0000 | 252526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004815 | | | 2928 | 3701 N/A | | 270,00 - |
| 0000 | 252535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004814 | | | 2551 | 3701 N/A | | 78,68 - |
| 0000 | 252544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004816 | | | 2928 | 3701 N/A | | 270,00 - |
| 0000 | 252553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004810 | | | 2928 | 3701 N/A | | 1.080,00 - |
| 0000 | 252562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004821 | | | 2551 | 3701 N/A | | 121,64 - |
| 0000 | 252571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004813 | | | 4006 | 3701 N/A | | 314,72 - |
| 0000 | 252580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004812 | | | 4006 | 3701 N/A | | 30,66 - |
| 0000 | 252589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004875 | | | 3373 | 3701 N/A | | 496,50 - |
| 0000 | 252598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004811 | | | 2551 | 3701 N/A | | 30,66 - |
| 0000 | 252859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004818 | | | 6472 | 3701 N/A | | 60,82 - |
| 0000 | 252925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004820 | | | 555 | 3701 N/A | | 60,82 - |
| 0000 | 252934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME | 5404 | | 2021/004173 | | | 595 | 3701 N/A | | 694,44 - |
| 0000 | 252939 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA | 7691 | | 2020/010424 | | | | 3701 N/A | | 17.873,50 - |
| 0000 | 252953 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005988 | | | | 3701 N/A | | 372,22 - |
| 0000 | 252962 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005989 | | | | 3701 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 252971 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005983 | | | | 3701 N/A | | 372,22 - |
| 0000 | 252980 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005984 | | | | 3701 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 252989 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005985 | | | | 3701 N/A | | 186,11 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252998 | 08/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005986 | | | | 3701 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 253007 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005987 | | | | 3701 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 253016 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005982 | | | | 3701 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 253025 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005992 | | | | 3701 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 253034 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005991 | | | | 3701 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 253043 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005990 | | | | 3701 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 253056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2021/000068 | | | 595 | 3701 N/A | | 8.699,34 - |
| 0000 | 253061 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008484 | | | | 3701 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253073 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008508 | | | | 3701 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253082 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008488 | | | | 3701 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253091 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008490 | | | | 3701 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253100 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008509 | | | | 3701 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253109 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008502 | | | | 3701 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253118 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008506 | | | | 3701 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253132 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008510 | | | | 3701 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253141 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008494 | | | | 3701 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253150 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008483 | | | | 3701 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253159 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008499 | | | | 3701 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253168 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008496 | | | | 3701 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253177 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008486 | | | | 3701 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253186 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008507 | | | | 3701 N/A | | 785,58 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253195 | 08/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008485 | | | | 3701 N/A | | 785,58 - |
| 0000 | 253204 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008504 | | | | 3701 N/A | | 1.571,16 - |
| 0000 | 253330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2021/000037 | | | 6513 | 3701 N/A | | 785,58 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.491.080,64 - |
| 0000 | 253950 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 3701 N/A | | 496,62 - |
| 0000 | 254588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005078 | | | 7419 | 3701 N/A | | 1.370,20 - |
| 0000 | 254602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004855 | | | 6320 | 3701 N/A | | 557,28 - |
| 0000 | 254645 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | | 2021/005003 | | | 6366 | 3701 N/A | | 1.287,35 - |
| 0000 | 255116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI | 6510 | | 2021/000685 | | | 1922 | 3701 N/A | | 5.716,16 - |
| 0000 | 255153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | | 2021/002965 | | | 2228 | 3701 N/A | | 980,20 - |
| 0000 | 255171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004952 | | | 2551 | 3701 N/A | | 413,85 - |
| 0000 | 255257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/004964 | | | 1100 | 3701 N/A | | 153,34 - |
| 0000 | 255266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004859 | | | 1446 | 3701 N/A | | 9.262,81 - |
| 0000 | 255275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004856 | | | 3753 | 3701 N/A | | 626,77 - |
| 0000 | 255284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004849 | | | 3471 | 3701 N/A | | 2.515,90 - |
| 0000 | 255293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004851 | | | 1956 | 3701 N/A | | 212,92 - |
| 0000 | 255302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004852 | | | 1136 | 3701 N/A | | 187,73 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.514.861,77 - |
| 0000 | 256920 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 5115 | | 2021/000152 | | | 595 | 3701 N/A | | 699,90 - |
| 0000 | 256929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004998 | | | 2551 | 3701 N/A | | 6.120,00 - |
| 0000 | 256965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004845 | | | 2591 | 3701 N/A | | 1.197,23 - |
| 0000 | 257229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005122 | | | 2551 | 3701 N/A | | 202,66 - |
| 0000 | 257238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005123 | | | 6472 | 3701 N/A | | 190,92 - |
| 0000 | 257247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005124 | | | 2013 | 3701 N/A | | 326,14 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 257256 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005125 | | | 2818 | 3701 N/A | | 539,32 - |
| 0000 | 257265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005126 | | | 2228 | 3701 N/A | | 390,23 - |
| 0000 | 257274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005127 | | | 3706 | 3701 N/A | | 690,21 - |
| 0000 | 257283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005128 | | | 3373 | 3701 N/A | | 1.224,06 - |
| 0000 | 257292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005129 | | | 5116 | 3701 N/A | | 433,31 - |
| 0000 | 257301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005130 | | | 1737 | 3701 N/A | | 392,66 - |
| 0000 | 257310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005131 | | | 1408 | 3701 N/A | | 395,40 - |
| 0000 | 257319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005132 | | | 5214 | 3701 N/A | | 623,08 - |
| 0000 | 257328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005133 | | | 5442 | 3701 N/A | | 302,70 - |
| 0000 | 257337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005134 | | | 555 | 3701 N/A | | 1.615,72 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 4.530.205,31 - | |
| 0000 | 257884 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 3701 N/A | | 10.989,81 - |
| 0000 | 257902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3701 N/A | | 12.150,15 - |
| 0000 | 257961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004853 | | | 2268 | 3701 N/A | | 163,56 - |
| 0000 | 258893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 3701 N/A | | 5.871,57 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 4.559.380,40 - | |
| 0000 | 259552 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004858 | | | 931 | 3701 N/A | | 1.823,45 - |
| 0000 | 259620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004857 | | | 1775 | 3701 N/A | | 299,55 - |
| 0000 | 260106 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/004832 | | | 555 | 3701 N/A | | 35,00 - |
| 0000 | 260115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004850 | | | 595 | 3701 N/A | | 8.751,72 - |
| 0000 | 260127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004867 | | | 247 | 3701 N/A | | 2.143,16 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 4.572.433,28 - | |
| 0000 | 260476 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/003611 | | | 5442 | 3701 N/A | | 58,89 - |
| 0000 | 261242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/004289 | | | 1309 | 3701 N/A | | 3.256,00 - |
| 0000 | 261251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/005002 | | | 3324 | 3701 N/A | | 2.617,84 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261260 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/004996 | | | 2743 | 3701 N/A | | 974,08 - |
| 0000 | 261269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005071 | | | 2675 | 3701 N/A | | 3.720,20 - |
| 0000 | 261339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/004874 | | | 3373 | 3701 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 261553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005163 | | | 4006 | 3701 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 261562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005161 | | | 4006 | 3701 N/A | | 72,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.583.972,29 - |
| 0000 | 262281 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 3701 N/A | | 6.820,80 - |
| 0000 | 262403 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2020/011347 | | | | 3701 N/A | | 3.596,00 - |
| 0000 | 262425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005162 | | | 2928 | 3701 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 262434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/003673 | | | 2928 | 3701 N/A | | 115,00 - |
| 0000 | 262443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005165 | | | 2928 | 3701 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 262452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/005067 | | | 2551 | 3701 N/A | | 1.496,00 - |
| 0000 | 262461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005166 | | | 2928 | 3701 N/A | | 320,00 - |
| 0000 | 262470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005167 | | | 2928 | 3701 N/A | | 355,00 - |
| 0000 | 262479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005168 | | | 2928 | 3701 N/A | | 205,00 - |
| 0000 | 262488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005164 | | | 2551 | 3701 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 262497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 3701 N/A | | 466,88 - |
| 0000 | 262524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 3701 N/A | | 827,70 - |
| 0000 | 262644 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | | 2021/001345 | | | 1922 | 3701 N/A | | 5.569,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.604.139,35 - |
| 0000 | 262789 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005233 | | | 340 | 3701 N/A | | 8.131,38 - |
| 0000 | 263709 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA | 5097 | | 2020/007197 | | | | 3701 N/A | | 593,63 - |
| 0000 | 263741 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI | 7811 | | 2021/004155 | | | 3275 | 3701 N/A | | 1.700,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263812 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005182 | | | 2675 | 3701 N/A | | 2.553,08 - |
| 0000 | 264189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | | 2021/005247 | | | 555 | 3701 N/A | | 979,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.618.096,47 - |
| 0000 | 264790 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | | 2021/005217 | | | 5442 | 3701 N/A | | 3.200,00 - |
| 0000 | 264949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 3701 N/A | | 827,70 - |
| 0000 | 265042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005260 | | | 340 | 3701 N/A | | 3.420,00 - |
| 0000 | 266490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005135 | | | 6278 | 3701 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 267620 | | Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | 3701 N/A | | 5.215,93 - |
| 0000 | 267646 | | Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | 3701 N/A | | 4.579,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.635.543,31 - |
| 0000 | 267773 | 22/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/008206 | | | | 3701 N/A | | 2.720,00 - |
| 0000 | 267786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 3701 N/A | | 5.700,00 - |
| 0000 | 267888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005371 | | | 3373 | 3701 N/A | | 731,58 - |
| 0000 | 267897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005370 | | | 3706 | 3701 N/A | | 103,61 - |
| 0000 | 267906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005369 | | | 2551 | 3701 N/A | | 198,64 - |
| 0000 | 267915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005368 | | | 6472 | 3701 N/A | | 193,81 - |
| 0000 | 267924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005367 | | | 2013 | 3701 N/A | | 322,15 - |
| 0000 | 267933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005366 | | | 2228 | 3701 N/A | | 400,41 - |
| 0000 | 267942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005364 | | | 2818 | 3701 N/A | | 169,54 - |
| 0000 | 267951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005365 | | | 555 | 3701 N/A | | 1.399,05 - |
| 0000 | 267960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005256 | | | 6278 | 3701 N/A | | 24,90 - |
| 0000 | 267969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | | 2021/000030 | | | 2591 | 3701 N/A | | 524,95 - |
| 0000 | 267985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | | 2021/000029 | | | 6320 | 3701 N/A | | 1.052,00 - |
| 0000 | 269123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | | 2021/005373 | | | 595 | 3701 N/A | | 8.021,15 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 269275 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | | 2021/003976 | | | 2675 | 3701 N/A | | 3.370,48 - |
| 0000 | 269329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI | 6740 | | 2021/003910 | | | 2928 | 3701 N/A | | 2.368,75 - |
| 0000 | 269403 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2020/007448 | | | | 3701 N/A | | 933,40 - |
| 0000 | 269469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005183 | | | 2551 | 3701 N/A | | 413,85 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.664.191,58 - |
| 0000 | 270786 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004846 | | | 6513 | 3701 N/A | | 440,29 - |
| 0000 | 270795 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005015 | | | 6698 | 3701 N/A | | 1.240,07 - |
| 0000 | 270809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | | 2021/005064 | | | 6472 | 3701 N/A | | 2.550,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.668.421,94 - |
| 0000 | 272022 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005410 | | | 340 | 3701 N/A | | 3.710,00 - |
| 0000 | 272031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | | 2021/003153 | | | 2349 | 3701 N/A | | 1.571,12 - |
| 0000 | 272040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | | 2021/003152 | | | 2316 | 3701 N/A | | 3.007,57 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.676.710,63 - |
| 0000 | 273783 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005498 | | | 5116 | 3701 N/A | | 234,26 - |
| 0000 | 273878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005500 | | | 6788 | 3701 N/A | | 10.105,60 - |
| 0000 | 274008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005506 | | | 931 | 3701 N/A | | 353,00 - |
| 0000 | 274152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 3701 N/A | | 4.185,09 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.691.588,58 - |
| 0000 | 274537 | 28/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2020/005406 | | | | 3701 N/A | | 652,35 - |
| 0000 | 274550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2021/005515 | | | 2228 | 3701 N/A | | 27,68 - |
| 0000 | 280588 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 3701 N/A | | 14.017,81 - |
| 0000 | 281378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005788 | | | 6893 | 3701 N/A | | 964,00 - |
| 0000 | 281387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005787 | | | 2551 | 3701 N/A | | 487,00 - |
| 0000 | 281396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005786 | | | 5442 | 3701 N/A | | 1.915,14 - |
| 0000 | 281405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005785 | | | 5442 | 3701 N/A | | 487,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281421 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005784 | | | 2228 | 3701 N/A | | 514,84 - |
| 0000 | 281437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005783 | | | 2228 | 3701 N/A | | 964,00 - |
| 0000 | 281453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005782 | | | 555 | 3701 N/A | | 964,00 - |
| 0000 | 281462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005781 | | | 3373 | 3701 N/A | | 4.407,96 - |
| 0000 | 281483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005780 | | | 6278 | 3701 N/A | | 128,94 - |
| 0000 | 281504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005779 | | | 555 | 3701 N/A | | 5.322,69 - |
| 0000 | 281513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005778 | | | 1737 | 3701 N/A | | 964,00 - |
| 0000 | 281522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005777 | | | 1408 | 3701 N/A | | 16.570,99 - |
| 0000 | 281538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005776 | | | 1922 | 3701 N/A | | 1.451,00 - |
| 0000 | 281593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003929 | | | 7280 | 3701 N/A | | 6.627,03 - |
| 0000 | 281679 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006333 | | | | 3701 N/A | | 528,12 - |
| 0000 | 282123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 3701 N/A | | 146,38 - |
| 0000 | 283304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005219 | | | 6472 | 3701 N/A | | 114,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.748.843,51 - |
| 0000 | 283340 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005805 | | | 340 | 3701 N/A | | 5.780,20 - |
| 0000 | 283349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005801 | | | 1408 | 3701 N/A | | 598,00 - |
| 0000 | 283367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005793 | | | 3373 | 3701 N/A | | 429,00 - |
| 0000 | 283376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005774 | | | 2228 | 3701 N/A | | 113,02 - |
| 0000 | 283759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005218 | | | 6472 | 3701 N/A | | 792,12 - |
| 0000 | 283824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI | 6881 | | 2021/003975 | | | 555 | 3701 N/A | | 2.320,13 - |
| 0000 | 283836 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2020/005159 | | | | 3701 N/A | | 675,50 - |
| 0000 | 283854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005811 | | | 555 | 3701 N/A | | 2.439,23 - |
| 0000 | 284088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | | 2021/002965 | | | 2228 | 3701 N/A | | 1.115,40 - |
| 0000 | 284130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 3701 N/A | | 544,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 284249 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 3701 N/A | | 3.659,50 - |
| 0000 | 284284 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006334 | | | | 3701 N/A | | 1.980,61 - |
| 0000 | 284306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005184 | | | 2551 | 3701 N/A | | 1.780,26 - |
| 0000 | 284329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005185 | | | 2551 | 3701 N/A | | 418,20 - |
| 0000 | 284338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/002850 | | | 2551 | 3701 N/A | | 130,03 - |
| 0000 | 284347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/000954 | | | 2551 | 3701 N/A | | 288,72 - |
| 0000 | 284492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005821 | | | 1737 | 3701 N/A | | 206,97 - |
| 0000 | 284501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005817 | | | 5214 | 3701 N/A | | 423,27 - |
| 0000 | 284510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005818 | | | 1408 | 3701 N/A | | 206,77 - |
| 0000 | 284519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005819 | | | 3706 | 3701 N/A | | 276,69 - |
| 0000 | 284528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005820 | | | 3373 | 3701 N/A | | 304,43 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.773.325,56 - |
| 0000 | 285302 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005810 | | | 340 | 3701 N/A | | 600,00 - |
| 0000 | 285311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 3701 N/A | | 1.500,00 - |
| 0000 | 285325 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/009207 | | | | 3701 N/A | | 627,89 - |
| 0000 | 285334 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/008205 | | | | 3701 N/A | | 913,37 - |
| 0000 | 285343 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2020/011933 | | | | 3701 N/A | | 356,22 - |
| 0000 | 285356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005832 | | | 689 | 3701 N/A | | 678,65 - |
| 0000 | 285365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005833 | | | 595 | 3701 N/A | | 548,66 - |
| 0000 | 285374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005834 | | | 6904 | 3701 N/A | | 682,28 - |
| 0000 | 285383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005835 | | | 689 | 3701 N/A | | 2.285,60 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 285397 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005836 | | | 689 | 3701 | N/A | 625,42 - |
| 0000 | 285406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005837 | | | 595 | 3701 | N/A | 272,90 - |
| 0000 | 285415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005838 | | | 931 | 3701 | N/A | 2.562,90 - |
| 0000 | 285424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005840 | | | 931 | 3701 | N/A | 1.455,53 - |
| 0000 | 285433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005839 | | | 382 | 3701 | N/A | 392,30 - |
| 0000 | 285442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005841 | | | 6904 | 3701 | N/A | 942,93 - |
| 0000 | 285451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005842 | | | 931 | 3701 | N/A | 1.319,05 - |
| 0000 | 285460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005843 | | | 931 | 3701 | N/A | 272,90 - |
| 0000 | 285515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 3701 | N/A | 1.785,00 - |
| 0000 | 285570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 3701 | N/A | 6.500,00 - |
| 0000 | 285588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005814 | | | 2551 | 3701 | N/A | 169,54 - |
| 0000 | 286112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | | 2021/004158 | | | 6172 | 3701 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 286257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993 | 6849 | | 2021/004157 | | | 6172 | 3701 | N/A | 1.733,33 - |
| 0000 | 286266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003928 | | | 7280 | 3701 | N/A | 7.900,00 - |
| 0000 | 286284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/001950 | | | 7280 | 3701 | N/A | 3.928,94 - |
| 0000 | 286318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | 3701 | N/A | 6.147,57 - |
| 0000 | 286532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/001342 | | | 2749 | 3701 | N/A | 17.000,00 - |
| 0000 | 286541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | 3701 | N/A | 39.908,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.875.534,89 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -28.791.171,57 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 450.734,98 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| 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 | 244354 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004882 | | | 2911 | 3708 | N/A | 1.181,59 + |
| 0000 | 245342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004914 | | | 3966 | 3708 | N/A | 353,69 + |
| 0000 | 245365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004915 | | | 2911 | 3708 | N/A | 3.381,14 + |
| 0000 | 245993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/004293 | | | 503 | 3708 | N/A | 2.997,00 + |
| 0000 | 246177 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/011949 | | | | 3708 | N/A | 1.299,90 + |
| 0000 | 246190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003813 | | | 2911 | 3708 | N/A | 1.212,29 + |
| 0000 | 246199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003560 | | | 2911 | 3708 | N/A | 937,50 + |
| 0000 | 246208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004380 | | | 2911 | 3708 | N/A | 1.649,22 + |
| 0000 | 246217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | | 2021/003559 | | | 2464 | 3708 | N/A | 9.149,45 + |
| 0000 | 246226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | | 2021/004337 | | | 2464 | 3708 | N/A | 4.161,55 + |
| 0000 | 246235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004829 | | | 1309 | 3708 | N/A | 55,50 + |
| 0000 | 246355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004924 | | | 3966 | 3708 | N/A | 475,01 + |
| 0000 | 246364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004925 | | | 6229 | 3708 | N/A | 294,65 + |
| 0000 | 246373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004926 | | | 2911 | 3708 | N/A | 327,15 + |
| 0000 | 246382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004927 | | | 2464 | 3708 | N/A | 200,16 + |
| 0000 | 246398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | | 2021/002937 | | | 5163 | 3708 | N/A | 547,94 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.762.947,83 - |
| 0000 | 246737 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004916 | | | 3966 | 3708 | N/A | 176,54 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 246931 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/003519 | | | 6190 | 3708 N/A | | 600,00 + |
| 0000 | 246998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/003518 | | | 6186 | 3708 N/A | | 600,00 + |
| 0000 | 247028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | | 2021/003525 | | | 6162 | 3708 N/A | | 1.165,84 + |
| 0000 | 247037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | | 2021/003526 | | | 6166 | 3708 N/A | | 2.374,16 + |
| 0000 | 247048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004315 | | | 6229 | 3708 N/A | | 595,85 + |
| 0000 | 247057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004314 | | | 6229 | 3708 N/A | | 706,62 + |
| 0000 | 248575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/002858 | | | 2647 | 3708 N/A | | 5.638,50 + |
| 0000 | 248593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/004825 | | | 1309 | 3708 N/A | | 768,00 + |
| 0000 | 248954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004986 | | | 3966 | 3708 N/A | | 365,51 + |
| 0000 | 249017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004992 | | | 3966 | 3708 N/A | | 105,09 + |
| 0000 | 249026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004991 | | | 2911 | 3708 N/A | | 1.813,64 + |
| 0000 | 249035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004993 | | | 2464 | 3708 N/A | | 553,55 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.747.484,53 - |
| 0000 | 249127 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004990 | | | 3966 | 3708 N/A | | 174,58 + |
| 0000 | 249136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004989 | | | 2911 | 3708 N/A | | 1.585,38 + |
| 0000 | 249145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004988 | | | 2911 | 3708 N/A | | 3.455,80 + |
| 0000 | 249154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004987 | | | 3966 | 3708 N/A | | 484,27 + |
| 0000 | 249163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004833 | | | 1808 | 3708 N/A | | 527,53 + |
| 0000 | 249411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/002145 | | | 171 | 3708 N/A | | 138,36 + |
| 0000 | 249420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004819 | | | 218 | 3708 N/A | | 30,41 + |
| 0000 | 249438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI | 7684 | | 2021/004288 | | | 1309 | 3708 N/A | | 445,00 + |
| 0000 | 249803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004906 | | | 2172 | 3708 N/A | | 220,01 + |
| 0000 | 249812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004905 | | | 2172 | 3708 N/A | | 402,80 + |
| 0000 | 249821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004950 | | | 2172 | 3708 N/A | | 101,21 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250419 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005025 | | | 3966 | 3708 N/A | | 148,93 + |
| 0000 | 250428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005024 | | | 3966 | 3708 N/A | | 247,51 + |
| 0000 | 250472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003514 | | | 6162 | 3708 N/A | | 2.511,57 + |
| 0000 | 250481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003513 | | | 6166 | 3708 N/A | | 1.420,44 + |
| 0000 | 250510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI | 7743 | | 2021/004313 | | | 6349 | 3708 N/A | | 940,00 + |
| 0000 | 250526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | | 2021/005027 | | | 6118 | 3708 N/A | | 7.187,94 + |
| 0000 | 250540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: H R CARLONE | 7805 | | 2021/003913 | | | 7503 | 3708 N/A | | 1.798,80 + |
| 0000 | 250572 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006363 | | | | 3708 N/A | | 452,87 + |
| 0000 | 250585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004888 | | | 3966 | 3708 N/A | | 1.518,05 + |
| 0000 | 250599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001361 | | | 3966 | 3708 N/A | | 92,96 + |
| 0000 | 250608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001815 | | | 3966 | 3708 N/A | | 2.182,25 + |
| 0000 | 250617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000994 | | | 3966 | 3708 N/A | | 283,18 + |
| 0000 | 250626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000329 | | | 3966 | 3708 N/A | | 986,37 + |
| 0000 | 250635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004887 | | | 3966 | 3708 N/A | | 69,45 + |
| 0000 | 250843 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005038 | | | 503 | 3708 N/A | | 195,61 + |
| 0000 | 250852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005037 | | | 2464 | 3708 N/A | | 214,28 + |
| 0000 | 250861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005036 | | | 171 | 3708 N/A | | 267,14 + |
| 0000 | 250870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005035 | | | 2911 | 3708 N/A | | 379,57 + |
| 0000 | 250879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005034 | | | 3966 | 3708 N/A | | 368,06 + |
| 0000 | 250916 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000084 | | | 2464 | 3708 N/A | | 3.143,40 + |
| 0000 | 250925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003970 | | | 2464 | 3708 N/A | | 1.011,48 + |
| 0000 | 250930 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006488 | | | | 3708 N/A | | 660,14 + |
| 0000 | 250939 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/010678 | | | | 3708 N/A | | 1.045,10 + |
| 0000 | 250952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003970 | | | 2464 | 3708 N/A | | 447,80 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250961 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000078 | | | 2911 | 3708 N/A | | 406,46 + |
| 0000 | 250966 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006492 | | | | 3708 N/A | | 312,00 + |
| 0000 | 250979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004222 | | | 2911 | 3708 N/A | | 2.990,16 + |
| 0000 | 250988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004380 | | | 2911 | 3708 N/A | | 2.170,60 + |
| 0000 | 250997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000084 | | | 2464 | 3708 N/A | | 869,47 + |
| 0000 | 251002 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/010678 | | | | 3708 N/A | | 544,43 + |
| 0000 | 251015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001810 | | | 2911 | 3708 N/A | | 1.727,73 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.703.325,43 - |
| 0000 | 251185 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003516 | | | 6190 | 3708 N/A | | 2.490,30 + |
| 0000 | 251808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA | 7798 | | 2021/003530 | | | 6186 | 3708 N/A | | 21.173,67 + |
| 0000 | 251817 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA | 7798 | | 2021/003529 | | | 6190 | 3708 N/A | | 43.653,00 + |
| 0000 | 251826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004136 | | | 1986 | 3708 N/A | | 337,50 + |
| 0000 | 251831 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010976 | | | | 3708 N/A | | 5.640,00 + |
| 0000 | 251840 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010977 | | | | 3708 N/A | | 3.390,00 + |
| 0000 | 251849 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010978 | | | | 3708 N/A | | 4.021,50 + |
| 0000 | 251878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004899 | | | 1537 | 3708 N/A | | 959,75 + |
| 0000 | 252166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004309 | | | 171 | 3708 N/A | | 154,50 + |
| 0000 | 252256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005058 | | | 3966 | 3708 N/A | | 322,15 + |
| 0000 | 252341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005059 | | | 2464 | 3708 N/A | | 256,54 + |
| 0000 | 252867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | | 2021/004292 | | | 5163 | 3708 N/A | | 152,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.620.774,52 - |
| 0000 | 253940 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004957 | | | 1309 | 3708 N/A | | 477,90 + |
| 0000 | 254610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004317 | | | 6715 | 3708 N/A | | 130,90 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 254626 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/003953 | | | 6423 | 3708 N/A | | 332,50 + |
| 0000 | 254635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004316 | | | 6715 | 3708 N/A | | 261,00 + |
| 0000 | 255143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004898 | | | 1537 | 3708 N/A | | 260,14 + |
| 0000 | 255161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004963 | | | 3966 | 3708 N/A | | 1.068,85 + |
| 0000 | 255179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004953 | | | 2464 | 3708 N/A | | 1.008,00 + |
| 0000 | 255188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004237 | | | 3167 | 3708 N/A | | 124,00 + |
| 0000 | 255197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | 7395 | | 2021/003132 | | | 2911 | 3708 N/A | | 1.364,00 + |
| 0000 | 255206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | | 2021/003967 | | | 3167 | 3708 N/A | | 67,80 + |
| 0000 | 255215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | | 2021/004955 | | | 2384 | 3708 N/A | | 16.470,40 + |
| 0000 | 255231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004932 | | | 2464 | 3708 N/A | | 325,15 + |
| 0000 | 255240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004930 | | | 2464 | 3708 N/A | | 156,75 + |
| 0000 | 255418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005106 | | | 6349 | 3708 N/A | | 851,03 + |
| 0000 | 255427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005104 | | | 2911 | 3708 N/A | | 885,00 + |
| 0000 | 255436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005102 | | | 3966 | 3708 N/A | | 624,38 + |
| 0000 | 255445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005101 | | | 3966 | 3708 N/A | | 365,93 + |
| 0000 | 255454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005099 | | | 2911 | 3708 N/A | | 375,54 + |
| 0000 | 255463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005100 | | | 171 | 3708 N/A | | 74,15 + |
| 0000 | 255472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/003662 | | | 1057 | 3708 N/A | | 94,61 + |
| 0000 | 255481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005098 | | | 1057 | 3708 N/A | | 200,96 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 28.595.255,53 - | |
| 0000 | 255490 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005105 | | | 2911 | 3708 N/A | | 853,56 + |
| 0000 | 255499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005103 | | | 3966 | 3708 N/A | | 249,08 + |
| 0000 | 256218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004879 | | | 3167 | 3708 N/A | | 50,70 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256227 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005074 | | | 888 | 3708 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 256880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005119 | | | 3966 | 3708 N/A | | 226,50 + |
| 0000 | 256896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005120 | | | 171 | 3708 N/A | | 166,51 + |
| 0000 | 256905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005121 | | | 503 | 3708 N/A | | 458,89 + |
| 0000 | 256937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004997 | | | 2464 | 3708 N/A | | 3.830,11 + |
| 0000 | 256946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004933 | | | 2464 | 3708 N/A | | 215,60 + |
| 0000 | 256955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004931 | | | 2464 | 3708 N/A | | 417,20 + |
| 0000 | 257345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005023 | | | 1537 | 3708 N/A | | 131,66 + |
| 0000 | 257354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/004896 | | | 1537 | 3708 N/A | | 56,40 + |
| 0000 | 257363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004900 | | | 1537 | 3708 N/A | | 82,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.588.313,32 - |
| 0000 | 257946 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | | 2021/004830 | | | 2172 | 3708 N/A | | 294,00 + |
| 0000 | 258076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005145 | | | 3966 | 3708 N/A | | 681,27 + |
| 0000 | 258113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005149 | | | 2464 | 3708 N/A | | 183,67 + |
| 0000 | 258143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | | 2021/003600 | | | 3167 | 3708 N/A | | 190,72 + |
| 0000 | 258883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003515 | | | 6186 | 3708 N/A | | 276,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.586.686,96 - |
| 0000 | 258963 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005148 | | | 3966 | 3708 N/A | | 228,34 + |
| 0000 | 258972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005147 | | | 2911 | 3708 N/A | | 611,92 + |
| 0000 | 258981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005146 | | | 3966 | 3708 N/A | | 512,48 + |
| 0000 | 259610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEZES - ME | 7781 | | 2021/004822 | | | 1687 | 3708 N/A | | 388,00 + |
| 0000 | 259628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004960 | | | 1808 | 3708 N/A | | 204,10 + |
| 0000 | 259804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005174 | | | 3966 | 3708 N/A | | 116,75 + |
| 0000 | 259813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005173 | | | 2911 | 3708 N/A | | 1.636,66 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259850 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005176 | | | 2911 | 3708 N/A | | 3.665,42 + |
| 0000 | 259859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005177 | | | 503 | 3708 N/A | | 142,00 + |
| 0000 | 259868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005178 | | | 3966 | 3708 N/A | | 115,42 + |
| 0000 | 259877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005179 | | | 2786 | 3708 N/A | | 258,39 + |
| 0000 | 260096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/003553 | | | 503 | 3708 N/A | | 3.100,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.575.707,48 - |
| 0000 | 260435 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005175 | | | 6349 | 3708 N/A | | 742,54 + |
| 0000 | 260444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005158 | | | 5163 | 3708 N/A | | 509,64 + |
| 0000 | 260484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/004064 | | | 2051 | 3708 N/A | | 2.418,00 + |
| 0000 | 260498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/003572 | | | 1986 | 3708 N/A | | 48,00 + |
| 0000 | 261277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005113 | | | 2786 | 3708 N/A | | 3.102,00 + |
| 0000 | 261286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005111 | | | 2464 | 3708 N/A | | 370,63 + |
| 0000 | 261295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005112 | | | 2464 | 3708 N/A | | 1.415,00 + |
| 0000 | 261304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005114 | | | 2464 | 3708 N/A | | 712,84 + |
| 0000 | 261313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005115 | | | 2464 | 3708 N/A | | 113,00 + |
| 0000 | 261322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005110 | | | 2464 | 3708 N/A | | 2.423,00 + |
| 0000 | 261384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005198 | | | 3966 | 3708 N/A | | 578,17 + |
| 0000 | 261402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005197 | | | 2911 | 3708 N/A | | 2.613,77 + |
| 0000 | 261492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005200 | | | 3966 | 3708 N/A | | 247,20 + |
| 0000 | 261501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005201 | | | 2464 | 3708 N/A | | 259,97 + |
| 0000 | 261510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005202 | | | 5391 | 3708 N/A | | 287,06 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261519 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005203 | | | 2911 | 3708 N/A | | 1.877,78 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.557.988,88 - |
| 0000 | 261806 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005196 | | | 3966 | 3708 N/A | | 151,78 + |
| 0000 | 261815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005195 | | | 2911 | 3708 N/A | | 929,34 + |
| 0000 | 261824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/004193 | | | 2284 | 3708 N/A | | 2.015,00 + |
| 0000 | 262244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005226 | | | 503 | 3708 N/A | | 170,63 + |
| 0000 | 262253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005225 | | | 2911 | 3708 N/A | | 822,60 + |
| 0000 | 262262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005224 | | | 2464 | 3708 N/A | | 147,32 + |
| 0000 | 262271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005223 | | | 3966 | 3708 N/A | | 112,06 + |
| 0000 | 262335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/004202 | | | 3167 | 3708 N/A | | 80,00 + |
| 0000 | 262351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004861 | | | 5068 | 3708 N/A | | 515,10 + |
| 0000 | 262360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004862 | | | 5068 | 3708 N/A | | 555,20 + |
| 0000 | 262376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005227 | | | 3966 | 3708 N/A | | 395,70 + |
| 0000 | 262514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005077 | | | 2911 | 3708 N/A | | 252,00 + |
| 0000 | 262546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004902 | | | 1537 | 3708 N/A | | 623,80 + |
| 0000 | 262555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004903 | | | 1537 | 3708 N/A | | 672,45 + |
| 0000 | 262564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002450 | | | 1309 | 3708 N/A | | 2.495,00 + |
| 0000 | 262573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004318 | | | 1309 | 3708 N/A | | 478,25 + |
| 0000 | 262582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004784 | | | 1309 | 3708 N/A | | 690,00 + |
| 0000 | 262591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004291 | | | 1309 | 3708 N/A | | 1.485,00 + |
| 0000 | 262600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/000668 | | | 1986 | 3708 N/A | | 28,80 + |
| 0000 | 262609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005138 | | | 1986 | 3708 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 262625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005142 | | | 1537 | 3708 N/A | | 290,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 262634 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005141 | | | 1537 | 3708 N/A | | 19,76 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.544.854,91 - |
| 0000 | 262824 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005230 | | | 3966 | 3708 N/A | | 130,78 + |
| 0000 | 262833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005229 | | | 2911 | 3708 N/A | | 1.669,17 + |
| 0000 | 262842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005228 | | | 6349 | 3708 N/A | | 1.069,43 + |
| 0000 | 262858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/003139 | | | 5391 | 3708 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 263726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005208 | | | 3966 | 3708 N/A | | 196,00 + |
| 0000 | 263820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005188 | | | 2464 | 3708 N/A | | 70,00 + |
| 0000 | 263829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005207 | | | 2464 | 3708 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 263838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005206 | | | 2911 | 3708 N/A | | 1.525,00 + |
| 0000 | 264092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005243 | | | 2464 | 3708 N/A | | 733,04 + |
| 0000 | 264110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005244 | | | 503 | 3708 N/A | | 94,05 + |
| 0000 | 264119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005240 | | | 2911 | 3708 N/A | | 1.276,56 + |
| 0000 | 264127 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | | 2020/012538 | | | | 3708 N/A | | 98,34 + |
| 0000 | 264143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004050 | | | 503 | 3708 N/A | | 175,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.537.709,54 - |
| 0000 | 264762 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005245 | | | 503 | 3708 N/A | | 270,08 + |
| 0000 | 264771 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005242 | | | 3966 | 3708 N/A | | 323,95 + |
| 0000 | 264780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005241 | | | 2911 | 3708 N/A | | 388,20 + |
| 0000 | 264939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005160 | | | 1309 | 3708 N/A | | 630,00 + |
| 0000 | 264966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/004826 | | | 1537 | 3708 N/A | | 127,35 + |
| 0000 | 264975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005193 | | | 1537 | 3708 N/A | | 104,85 + |
| 0000 | 264984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | | 2021/002496 | | | 1309 | 3708 N/A | | 2.736,11 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264993 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004901 | | | 1537 | 3708 N/A | | 319,50 + |
| 0000 | 265002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004895 | | | 1537 | 3708 N/A | | 102,15 + |
| 0000 | 265011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004904 | | | 1537 | 3708 N/A | | 114,00 + |
| 0000 | 266409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002705 | | | 1687 | 3708 N/A | | 144,00 + |
| 0000 | 266444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004961 | | | 1808 | 3708 N/A | | 439,95 + |
| 0000 | 266453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO | 4125 | | 2021/005172 | | | 1810 | 3708 N/A | | 298,49 + |
| 0000 | 266462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004962 | | | 1808 | 3708 N/A | | 68,10 + |
| 0000 | 266471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/004831 | | | 1808 | 3708 N/A | | 38,65 + |
| 0000 | 266480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004959 | | | 1687 | 3708 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 266523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005191 | | | 1687 | 3708 N/A | | 17,00 + |
| 0000 | 266532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005190 | | | 1687 | 3708 N/A | | 444,50 + |
| 0000 | 266541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005211 | | | 1537 | 3708 N/A | | 505,97 + |
| 0000 | 266550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005215 | | | 1537 | 3708 N/A | | 645,31 + |
| 0000 | 266576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005343 | | | 2464 | 3708 N/A | | 202,58 + |
| 0000 | 266686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005344 | | | 3966 | 3708 N/A | | 1.091,68 + |
| 0000 | 266853 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005345 | | | 2911 | 3708 N/A | | 3.240,13 + |
| 0000 | 267610 | | Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000755 | | | 7586 | 3708 N/A | | 2.920,40 + |
| 0000 | 267673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | | 2021/005075 | | | 2172 | 3708 N/A | | 540,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.521.846,59 - |
| 0000 | 267730 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005346 | | | 3966 | 3708 N/A | | 237,67 + |
| 0000 | 267744 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005054 | | | 6229 | 3708 N/A | | 56,70 + |
| 0000 | 267753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005056 | | | 6229 | 3708 N/A | | 74,26 + |
| 0000 | 268586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/003139 | | | 5391 | 3708 N/A | | 10,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268595 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/001314 | | | 5626 | 3708 N/A | | 6.115,94 + |
| 0000 | 269580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000082 | | | 2464 | 3708 N/A | | 147,13 + |
| 0000 | 269757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005375 | | | 3966 | 3708 N/A | | 483,90 + |
| 0000 | 269766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005376 | | | 1057 | 3708 N/A | | 169,26 + |
| 0000 | 269775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005378 | | | 171 | 3708 N/A | | 157,62 + |
| 0000 | 269784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005379 | | | 2911 | 3708 N/A | | 208,29 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.514.185,82 - |
| 0000 | 270467 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005377 | | | 3966 | 3708 N/A | | 130,91 + |
| 0000 | 271097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005257 | | | 6229 | 3708 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 271357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/000108 | | | 6423 | 3708 N/A | | 94,40 + |
| 0000 | 271362 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/011949 | | | | 3708 N/A | | 194,66 + |
| 0000 | 271553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005407 | | | 1057 | 3708 N/A | | 97,38 + |
| 0000 | 271569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005406 | | | 2464 | 3708 N/A | | 305,71 + |
| 0000 | 271578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005405 | | | 503 | 3708 N/A | | 167,28 + |
| 0000 | 271587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005403 | | | 3966 | 3708 N/A | | 151,20 + |
| 0000 | 271596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005404 | | | 2911 | 3708 N/A | | 901,06 + |
| 0000 | 271674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÔ ME | 1231 | | 2021/005192 | | | 1309 | 3708 N/A | | 1.056,50 + |
| 0000 | 271683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA | 3489 | | 2021/005068 | | | 2647 | 3708 N/A | | 1.375,80 + |
| 0000 | 271692 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME | 7794 | | 2021/003208 | | | 3966 | 3708 N/A | | 359,79 + |
| 0000 | 271899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO | 4125 | | 2021/005231 | | | 1537 | 3708 N/A | | 3.888,23 + |
| 0000 | 271915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005422 | | | 3966 | 3708 N/A | | 275,78 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.505.089,12 - |
| 0000 | 271938 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005424 | | | 3966 | 3708 N/A | | 278,95 + |
| 0000 | 271947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005423 | | | 2911 | 3708 N/A | | 2.554,31 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 273286 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | | 2021/002034 | | | 2172 | 3708 N/A | | 980,00 + |
| 0000 | 273466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005484 | | | 6423 | 3708 N/A | | 220,86 + |
| 0000 | 273475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005483 | | | 2464 | 3708 N/A | | 258,07 + |
| 0000 | 273484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005479 | | | 6349 | 3708 N/A | | 860,46 + |
| 0000 | 273493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005480 | | | 3966 | 3708 N/A | | 232,03 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 28.499.704,44 - | |
| 0000 | 273621 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005057 | | | 6229 | 3708 N/A | | 26,38 + |
| 0000 | 273630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005362 | | | 2786 | 3708 N/A | | 118.000,00 + |
| 0000 | 273639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005380 | | | 2647 | 3708 N/A | | 57,00 + |
| 0000 | 273648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005363 | | | 2647 | 3708 N/A | | 57,00 + |
| 0000 | 273657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005482 | | | 3966 | 3708 N/A | | 170,18 + |
| 0000 | 273666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005481 | | | 2911 | 3708 N/A | | 747,83 + |
| 0000 | 273678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005169 | | | 1309 | 3708 N/A | | 794,40 + |
| 0000 | 273687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005216 | | | 1309 | 3708 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 273696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/004137 | | | 1309 | 3708 N/A | | 96,40 + |
| 0000 | 273705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005073 | | | 5163 | 3708 N/A | | 349,20 + |
| 0000 | 273791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/002884 | | | 6229 | 3708 N/A | | 42,70 + |
| 0000 | 274103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005514 | | | 2911 | 3708 N/A | | 1.491,92 + |
| 0000 | 274112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005513 | | | 2464 | 3708 N/A | | 325,67 + |
| 0000 | 274121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005512 | | | 503 | 3708 N/A | | 316,90 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 28.377.024,86 - | |
| 0000 | 274522 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005511 | | | 3966 | 3708 N/A | | 959,59 + |
| 0000 | 274531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005510 | | | 2911 | 3708 N/A | | 766,10 + |
| 0000 | 281576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005047 | | | 3167 | 3708 N/A | | 142,78 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281673 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/005354 | | | 4617 | 3708 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 281721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7824 | | 2021/005349 | | | 4617 | 3708 N/A | | 299,00 + |
| 0000 | 281828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005797 | | | 2464 | 3708 N/A | | 153,58 + |
| 0000 | 281959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005798 | | | 2911 | 3708 N/A | | 325,54 + |
| 0000 | 281989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005799 | | | 3966 | 3708 N/A | | 465,92 + |
| 0000 | 282047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005800 | | | 503 | 3708 N/A | | 201,66 + |
| 0000 | 282173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/002471 | | | 3123 | 3708 N/A | | 282,08 + |
| 0000 | 290340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005803 | | | 3966 | 3708 N/A | | 271,67 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.372.976,94 - |
| 0000 | 283357 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005804 | | | 3966 | 3708 N/A | | 268,77 + |
| 0000 | 283862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005372 | | | 503 | 3708 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 283871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/002768 | | | 503 | 3708 N/A | | 117,80 + |
| 0000 | 283880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/002145 | | | 171 | 3708 N/A | | 41,82 + |
| 0000 | 284355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005235 | | | 2647 | 3708 N/A | | 301,59 + |
| 0000 | 284364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005234 | | | 2647 | 3708 N/A | | 708,00 + |
| 0000 | 284376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005205 | | | 2911 | 3708 N/A | | 632,38 + |
| 0000 | 284385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005212 | | | 2911 | 3708 N/A | | 246,82 + |
| 0000 | 284482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005394 | | | 5068 | 3708 N/A | | 185,00 + |
| 0000 | 284594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP | 7630 | | 2021/005187 | | | 1309 | 3708 N/A | | 670,60 + |
| 0000 | 285260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005845 | | | 3966 | 3708 N/A | | 108,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.369.597,52 - |
| 0000 | 285283 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005847 | | | 3966 | 3708 N/A | | 356,08 + |
| 0000 | 285292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005846 | | | 2911 | 3708 N/A | | 698,46 + |
| 0000 | 285560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 7826 | | 2021/005352 | | | 4617 | 3708 N/A | | 2.207,20 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 285596 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005426 | | | 1537 | 3708 | N/A | 562,84 + |
| 0000 | 285605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005427 | | | 1537 | 3708 | N/A | 165,68 + |
| 0000 | 286308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003930 | | | 5163 | 3708 | N/A | 21.659,73 + |
| 0000 | 286364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005893 | | | 6229 | 3708 | N/A | 262,05 + |
| 0000 | 286380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005892 | | | 3966 | 3708 | N/A | 125,32 + |
| 0000 | 286417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005891 | | | 2911 | 3708 | N/A | 3.123,57 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.340.436,59 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -1.926.216,28 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 450.734,98 |
| 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 | 244355 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004882 | | | 2911 | 3707 N/A | | 1.181,59 - |
| 0000 | 245343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004914 | | | 3966 | 3707 N/A | | 353,69 - |
| 0000 | 245366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004915 | | | 2911 | 3707 N/A | | 3.381,14 - |
| 0000 | 245994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/004293 | | | 503 | 3707 N/A | | 2.997,00 - |
| 0000 | 246178 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/011949 | | | | 3707 N/A | | 1.299,90 - |
| 0000 | 246191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003813 | | | 2911 | 3707 N/A | | 1.212,29 - |
| 0000 | 246200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003560 | | | 2911 | 3707 N/A | | 937,50 - |
| 0000 | 246209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004380 | | | 2911 | 3707 N/A | | 1.649,22 - |
| 0000 | 246218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | | 2021/003559 | | | 2464 | 3707 N/A | | 9.149,45 - |
| 0000 | 246227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | | 2021/004337 | | | 2464 | 3707 N/A | | 4.161,55 - |
| 0000 | 246236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004829 | | | 1309 | 3707 N/A | | 55,50 - |
| 0000 | 246356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004924 | | | 3966 | 3707 N/A | | 475,01 - |
| 0000 | 246365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004925 | | | 6229 | 3707 N/A | | 294,65 - |
| 0000 | 246374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004926 | | | 2911 | 3707 N/A | | 327,15 - |
| 0000 | 246383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004927 | | | 2464 | 3707 N/A | | 200,16 - |
| 0000 | 246399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | | 2021/002937 | | | 5163 | 3707 N/A | | 547,94 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.954.440,02 - |
| 0000 | 246738 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004916 | | | 3966 | 3707 N/A | | 176,54 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 246932 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/003519 | | | 6190 | 3707 N/A | | 600,00 - |
| 0000 | 246999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/003518 | | | 6186 | 3707 N/A | | 600,00 - |
| 0000 | 247029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | | 2021/003525 | | | 6162 | 3707 N/A | | 1.165,84 - |
| 0000 | 247038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | | 2021/003526 | | | 6166 | 3707 N/A | | 2.374,16 - |
| 0000 | 247049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004315 | | | 6229 | 3707 N/A | | 595,85 - |
| 0000 | 247058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004314 | | | 6229 | 3707 N/A | | 706,62 - |
| 0000 | 248576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/002858 | | | 2647 | 3707 N/A | | 5.638,50 - |
| 0000 | 248594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/004825 | | | 1309 | 3707 N/A | | 768,00 - |
| 0000 | 248955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004986 | | | 3966 | 3707 N/A | | 365,51 - |
| 0000 | 249018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004992 | | | 3966 | 3707 N/A | | 105,09 - |
| 0000 | 249027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004991 | | | 2911 | 3707 N/A | | 1.813,64 - |
| 0000 | 249036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004993 | | | 2464 | 3707 N/A | | 553,55 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.969.903,32 - |
| 0000 | 249128 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004990 | | | 3966 | 3707 N/A | | 174,58 - |
| 0000 | 249137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004989 | | | 2911 | 3707 N/A | | 1.585,38 - |
| 0000 | 249146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004988 | | | 2911 | 3707 N/A | | 3.455,80 - |
| 0000 | 249155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004987 | | | 3966 | 3707 N/A | | 484,27 - |
| 0000 | 249164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004833 | | | 1808 | 3707 N/A | | 527,53 - |
| 0000 | 249412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/002145 | | | 171 | 3707 N/A | | 138,36 - |
| 0000 | 249421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004819 | | | 218 | 3707 N/A | | 30,41 - |
| 0000 | 249439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI | 7684 | | 2021/004288 | | | 1309 | 3707 N/A | | 445,00 - |
| 0000 | 249804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004906 | | | 2172 | 3707 N/A | | 220,01 - |
| 0000 | 249813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004905 | | | 2172 | 3707 N/A | | 402,80 - |
| 0000 | 249822 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004950 | | | 2172 | 3707 N/A | | 101,21 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250420 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005025 | | | 3966 | 3707 N/A | | 148,93 - |
| 0000 | 250429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005024 | | | 3966 | 3707 N/A | | 247,51 - |
| 0000 | 250473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003514 | | | 6162 | 3707 N/A | | 2.511,57 - |
| 0000 | 250482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003513 | | | 6166 | 3707 N/A | | 1.420,44 - |
| 0000 | 250511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI | 7743 | | 2021/004313 | | | 6349 | 3707 N/A | | 940,00 - |
| 0000 | 250527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | | 2021/005027 | | | 6118 | 3707 N/A | | 7.187,94 - |
| 0000 | 250541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: H R CARLONE | 7805 | | 2021/003913 | | | 7503 | 3707 N/A | | 1.798,80 - |
| 0000 | 250573 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006363 | | | | 3707 N/A | | 452,87 - |
| 0000 | 250586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004888 | | | 3966 | 3707 N/A | | 1.518,05 - |
| 0000 | 250600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001361 | | | 3966 | 3707 N/A | | 92,96 - |
| 0000 | 250609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001815 | | | 3966 | 3707 N/A | | 2.182,25 - |
| 0000 | 250618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000994 | | | 3966 | 3707 N/A | | 283,18 - |
| 0000 | 250627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000329 | | | 3966 | 3707 N/A | | 986,37 - |
| 0000 | 250636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004887 | | | 3966 | 3707 N/A | | 69,45 - |
| 0000 | 250844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005038 | | | 503 | 3707 N/A | | 195,61 - |
| 0000 | 250853 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005037 | | | 2464 | 3707 N/A | | 214,28 - |
| 0000 | 250862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005036 | | | 171 | 3707 N/A | | 267,14 - |
| 0000 | 250871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005035 | | | 2911 | 3707 N/A | | 379,57 - |
| 0000 | 250880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005034 | | | 3966 | 3707 N/A | | 368,06 - |
| 0000 | 250917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000084 | | | 2464 | 3707 N/A | | 3.143,40 - |
| 0000 | 250926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003970 | | | 2464 | 3707 N/A | | 1.011,48 - |
| 0000 | 250931 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006488 | | | | 3707 N/A | | 660,14 - |
| 0000 | 250940 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/010678 | | | | 3707 N/A | | 1.045,10 - |
| 0000 | 250953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003970 | | | 2464 | 3707 N/A | | 447,80 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250962 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000078 | | | 2911 | 3707 N/A | | 406,46 - |
| 0000 | 250967 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006492 | | | | 3707 N/A | | 312,00 - |
| 0000 | 250980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004222 | | | 2911 | 3707 N/A | | 2.990,16 - |
| 0000 | 250989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004380 | | | 2911 | 3707 N/A | | 2.170,60 - |
| 0000 | 250998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000084 | | | 2464 | 3707 N/A | | 869,47 - |
| 0000 | 251003 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/010678 | | | | 3707 N/A | | 544,43 - |
| 0000 | 251016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001810 | | | 2911 | 3707 N/A | | 1.727,73 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.014.062,42 - |
| 0000 | 251186 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003516 | | | 6190 | 3707 N/A | | 2.490,30 - |
| 0000 | 251809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA | 7798 | | 2021/003530 | | | 6186 | 3707 N/A | | 21.173,67 - |
| 0000 | 251818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA | 7798 | | 2021/003529 | | | 6190 | 3707 N/A | | 43.653,00 - |
| 0000 | 251827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004136 | | | 1986 | 3707 N/A | | 337,50 - |
| 0000 | 251832 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010976 | | | | 3707 N/A | | 5.640,00 - |
| 0000 | 251841 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010977 | | | | 3707 N/A | | 3.390,00 - |
| 0000 | 251850 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010978 | | | | 3707 N/A | | 4.021,50 - |
| 0000 | 251879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004899 | | | 1537 | 3707 N/A | | 959,75 - |
| 0000 | 252167 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004309 | | | 171 | 3707 N/A | | 154,50 - |
| 0000 | 252257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005058 | | | 3966 | 3707 N/A | | 322,15 - |
| 0000 | 252342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005059 | | | 2464 | 3707 N/A | | 256,54 - |
| 0000 | 252868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | | 2021/004292 | | | 5163 | 3707 N/A | | 152,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.096.613,33 - |
| 0000 | 253941 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004957 | | | 1309 | 3707 N/A | | 477,90 - |
| 0000 | 254611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004317 | | | 6715 | 3707 N/A | | 130,90 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 254627 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/003953 | | | 6423 | 3707 N/A | | 332,50 - |
| 0000 | 254636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004316 | | | 6715 | 3707 N/A | | 261,00 - |
| 0000 | 255144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004898 | | | 1537 | 3707 N/A | | 260,14 - |
| 0000 | 255162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004963 | | | 3966 | 3707 N/A | | 1.068,85 - |
| 0000 | 255180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004953 | | | 2464 | 3707 N/A | | 1.008,00 - |
| 0000 | 255189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004237 | | | 3167 | 3707 N/A | | 124,00 - |
| 0000 | 255198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | 7395 | | 2021/003132 | | | 2911 | 3707 N/A | | 1.364,00 - |
| 0000 | 255207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | | 2021/003967 | | | 3167 | 3707 N/A | | 67,80 - |
| 0000 | 255216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | | 2021/004955 | | | 2384 | 3707 N/A | | 16.470,40 - |
| 0000 | 255232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004932 | | | 2464 | 3707 N/A | | 325,15 - |
| 0000 | 255241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004930 | | | 2464 | 3707 N/A | | 156,75 - |
| 0000 | 255419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005106 | | | 6349 | 3707 N/A | | 851,03 - |
| 0000 | 255428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005104 | | | 2911 | 3707 N/A | | 885,00 - |
| 0000 | 255437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005102 | | | 3966 | 3707 N/A | | 624,38 - |
| 0000 | 255446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005101 | | | 3966 | 3707 N/A | | 365,93 - |
| 0000 | 255455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005099 | | | 2911 | 3707 N/A | | 375,54 - |
| 0000 | 255464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005100 | | | 171 | 3707 N/A | | 74,15 - |
| 0000 | 255473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/003662 | | | 1057 | 3707 N/A | | 94,61 - |
| 0000 | 255482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005098 | | | 1057 | 3707 N/A | | 200,96 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.122.132,32 - |
| 0000 | 255491 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005105 | | | 2911 | 3707 N/A | | 853,56 - |
| 0000 | 255500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005103 | | | 3966 | 3707 N/A | | 249,08 - |
| 0000 | 256219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004879 | | | 3167 | 3707 N/A | | 50,70 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256228 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005074 | | | 888 | 3707 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 256881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005119 | | | 3966 | 3707 N/A | | 226,50 - |
| 0000 | 256897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005120 | | | 171 | 3707 N/A | | 166,51 - |
| 0000 | 256906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005121 | | | 503 | 3707 N/A | | 458,89 - |
| 0000 | 256938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004997 | | | 2464 | 3707 N/A | | 3.830,11 - |
| 0000 | 256947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004933 | | | 2464 | 3707 N/A | | 215,60 - |
| 0000 | 256956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004931 | | | 2464 | 3707 N/A | | 417,20 - |
| 0000 | 257346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005023 | | | 1537 | 3707 N/A | | 131,66 - |
| 0000 | 257355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/004896 | | | 1537 | 3707 N/A | | 56,40 - |
| 0000 | 257364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004900 | | | 1537 | 3707 N/A | | 82,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.129.074,53 - |
| 0000 | 257947 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | | 2021/004830 | | | 2172 | 3707 N/A | | 294,00 - |
| 0000 | 258077 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005145 | | | 3966 | 3707 N/A | | 681,27 - |
| 0000 | 258114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005149 | | | 2464 | 3707 N/A | | 183,67 - |
| 0000 | 258144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | | 2021/003600 | | | 3167 | 3707 N/A | | 190,72 - |
| 0000 | 258884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003515 | | | 6186 | 3707 N/A | | 276,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.130.700,89 - |
| 0000 | 258964 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005148 | | | 3966 | 3707 N/A | | 228,34 - |
| 0000 | 258973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005147 | | | 2911 | 3707 N/A | | 611,92 - |
| 0000 | 258982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005146 | | | 3966 | 3707 N/A | | 512,48 - |
| 0000 | 259611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEZES - ME | 7781 | | 2021/004822 | | | 1687 | 3707 N/A | | 388,00 - |
| 0000 | 259629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004960 | | | 1808 | 3707 N/A | | 204,10 - |
| 0000 | 259805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005174 | | | 3966 | 3707 N/A | | 116,75 - |
| 0000 | 259814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005173 | | | 2911 | 3707 N/A | | 1.636,66 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259851 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005176 | | | 2911 | 3707 N/A | | 3.665,42 - |
| 0000 | 259860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005177 | | | 503 | 3707 N/A | | 142,00 - |
| 0000 | 259869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005178 | | | 3966 | 3707 N/A | | 115,42 - |
| 0000 | 259878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005179 | | | 2786 | 3707 N/A | | 258,39 - |
| 0000 | 260097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/003553 | | | 503 | 3707 N/A | | 3.100,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.141.680,37 - |
| 0000 | 260436 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005175 | | | 6349 | 3707 N/A | | 742,54 - |
| 0000 | 260445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005158 | | | 5163 | 3707 N/A | | 509,64 - |
| 0000 | 260485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/004064 | | | 2051 | 3707 N/A | | 2.418,00 - |
| 0000 | 260499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/003572 | | | 1986 | 3707 N/A | | 48,00 - |
| 0000 | 261278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005113 | | | 2786 | 3707 N/A | | 3.102,00 - |
| 0000 | 261287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005111 | | | 2464 | 3707 N/A | | 370,63 - |
| 0000 | 261296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005112 | | | 2464 | 3707 N/A | | 1.415,00 - |
| 0000 | 261305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005114 | | | 2464 | 3707 N/A | | 712,84 - |
| 0000 | 261314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005115 | | | 2464 | 3707 N/A | | 113,00 - |
| 0000 | 261323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005110 | | | 2464 | 3707 N/A | | 2.423,00 - |
| 0000 | 261385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005198 | | | 3966 | 3707 N/A | | 578,17 - |
| 0000 | 261403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005197 | | | 2911 | 3707 N/A | | 2.613,77 - |
| 0000 | 261493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005200 | | | 3966 | 3707 N/A | | 247,20 - |
| 0000 | 261502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005201 | | | 2464 | 3707 N/A | | 259,97 - |
| 0000 | 261511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005202 | | | 5391 | 3707 N/A | | 287,06 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261520 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005203 | | | 2911 | 3707 N/A | | 1.877,78 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.159.398,97 - |
| 0000 | 261807 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005196 | | | 3966 | 3707 N/A | | 151,78 - |
| 0000 | 261816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005195 | | | 2911 | 3707 N/A | | 929,34 - |
| 0000 | 261825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/004193 | | | 2284 | 3707 N/A | | 2.015,00 - |
| 0000 | 262245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005226 | | | 503 | 3707 N/A | | 170,63 - |
| 0000 | 262254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005225 | | | 2911 | 3707 N/A | | 822,60 - |
| 0000 | 262263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005224 | | | 2464 | 3707 N/A | | 147,32 - |
| 0000 | 262272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005223 | | | 3966 | 3707 N/A | | 112,06 - |
| 0000 | 262336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/004202 | | | 3167 | 3707 N/A | | 80,00 - |
| 0000 | 262352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004861 | | | 5068 | 3707 N/A | | 515,10 - |
| 0000 | 262361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004862 | | | 5068 | 3707 N/A | | 555,20 - |
| 0000 | 262377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005227 | | | 3966 | 3707 N/A | | 395,70 - |
| 0000 | 262515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005077 | | | 2911 | 3707 N/A | | 252,00 - |
| 0000 | 262547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004902 | | | 1537 | 3707 N/A | | 623,80 - |
| 0000 | 262556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004903 | | | 1537 | 3707 N/A | | 672,45 - |
| 0000 | 262565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002450 | | | 1309 | 3707 N/A | | 2.495,00 - |
| 0000 | 262574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004318 | | | 1309 | 3707 N/A | | 478,25 - |
| 0000 | 262583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004784 | | | 1309 | 3707 N/A | | 690,00 - |
| 0000 | 262592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004291 | | | 1309 | 3707 N/A | | 1.485,00 - |
| 0000 | 262601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/000668 | | | 1986 | 3707 N/A | | 28,80 - |
| 0000 | 262610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005138 | | | 1986 | 3707 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 262626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005142 | | | 1537 | 3707 N/A | | 290,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 262635 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005141 | | | 1537 | | 3707 N/A | 19,76 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.172.532,94 - |
| 0000 | 262825 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005230 | | | 3966 | | 3707 N/A | 130,78 - |
| 0000 | 262834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005229 | | | 2911 | | 3707 N/A | 1.669,17 - |
| 0000 | 262843 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005228 | | | 6349 | | 3707 N/A | 1.069,43 - |
| 0000 | 262859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/003139 | | | 5391 | | 3707 N/A | 10,00 - |
| 0000 | 263727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005208 | | | 3966 | | 3707 N/A | 196,00 - |
| 0000 | 263821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005188 | | | 2464 | | 3707 N/A | 70,00 - |
| 0000 | 263830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005207 | | | 2464 | | 3707 N/A | 98,00 - |
| 0000 | 263839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005206 | | | 2911 | | 3707 N/A | 1.525,00 - |
| 0000 | 264093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005243 | | | 2464 | | 3707 N/A | 733,04 - |
| 0000 | 264111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005244 | | | 503 | | 3707 N/A | 94,05 - |
| 0000 | 264120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005240 | | | 2911 | | 3707 N/A | 1.276,56 - |
| 0000 | 264128 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | | 2020/012538 | | | | | 3707 N/A | 98,34 - |
| 0000 | 264144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004050 | | | 503 | | 3707 N/A | 175,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.179.678,31 - |
| 0000 | 264763 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005245 | | | 503 | | 3707 N/A | 270,08 - |
| 0000 | 264772 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005242 | | | 3966 | | 3707 N/A | 323,95 - |
| 0000 | 264781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005241 | | | 2911 | | 3707 N/A | 388,20 - |
| 0000 | 264940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005160 | | | 1309 | | 3707 N/A | 630,00 - |
| 0000 | 264967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/004826 | | | 1537 | | 3707 N/A | 127,35 - |
| 0000 | 264976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005193 | | | 1537 | | 3707 N/A | 104,85 - |
| 0000 | 264985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | | 2021/002496 | | | 1309 | | 3707 N/A | 2.736,11 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264994 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004901 | | | 1537 | 3707 N/A | | 319,50 - |
| 0000 | 265003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004895 | | | 1537 | 3707 N/A | | 102,15 - |
| 0000 | 265012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004904 | | | 1537 | 3707 N/A | | 114,00 - |
| 0000 | 266410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002705 | | | 1687 | 3707 N/A | | 144,00 - |
| 0000 | 266445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004961 | | | 1808 | 3707 N/A | | 439,95 - |
| 0000 | 266454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005172 | | | 1810 | 3707 N/A | | 298,49 - |
| 0000 | 266463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004962 | | | 1808 | 3707 N/A | | 68,10 - |
| 0000 | 266472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/004831 | | | 1808 | 3707 N/A | | 38,65 - |
| 0000 | 266481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004959 | | | 1687 | 3707 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 266524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005191 | | | 1687 | 3707 N/A | | 17,00 - |
| 0000 | 266533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005190 | | | 1687 | 3707 N/A | | 444,50 - |
| 0000 | 266542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005211 | | | 1537 | 3707 N/A | | 505,97 - |
| 0000 | 266551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005215 | | | 1537 | 3707 N/A | | 645,31 - |
| 0000 | 266577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005343 | | | 2464 | 3707 N/A | | 202,58 - |
| 0000 | 266687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005344 | | | 3966 | 3707 N/A | | 1.091,68 - |
| 0000 | 266854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005345 | | | 2911 | 3707 N/A | | 3.240,13 - |
| 0000 | 267611 | | Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000755 | | | 7586 | 3707 N/A | | 2.920,40 - |
| 0000 | 267674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | | 2021/005075 | | | 2172 | 3707 N/A | | 540,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.195.541,26 - |
| 0000 | 267731 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005346 | | | 3966 | 3707 N/A | | 237,67 - |
| 0000 | 267745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005054 | | | 6229 | 3707 N/A | | 56,70 - |
| 0000 | 267754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005056 | | | 6229 | 3707 N/A | | 74,26 - |
| 0000 | 268587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/003139 | | | 5391 | 3707 N/A | | 10,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268596 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/001314 | | | 5626 | 3707 N/A | | 6.115,94 - |
| 0000 | 269581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000082 | | | 2464 | 3707 N/A | | 147,13 - |
| 0000 | 269758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005375 | | | 3966 | 3707 N/A | | 483,90 - |
| 0000 | 269767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005376 | | | 1057 | 3707 N/A | | 169,26 - |
| 0000 | 269776 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005378 | | | 171 | 3707 N/A | | 157,62 - |
| 0000 | 269785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005379 | | | 2911 | 3707 N/A | | 208,29 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.203.202,03 - |
| 0000 | 270468 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005377 | | | 3966 | 3707 N/A | | 130,91 - |
| 0000 | 271098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005257 | | | 6229 | 3707 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 271358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/000108 | | | 6423 | 3707 N/A | | 94,40 - |
| 0000 | 271363 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/011949 | | | | 3707 N/A | | 194,66 - |
| 0000 | 271554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005407 | | | 1057 | 3707 N/A | | 97,38 - |
| 0000 | 271570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005406 | | | 2464 | 3707 N/A | | 305,71 - |
| 0000 | 271579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005405 | | | 503 | 3707 N/A | | 167,28 - |
| 0000 | 271588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005403 | | | 3966 | 3707 N/A | | 151,20 - |
| 0000 | 271597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005404 | | | 2911 | 3707 N/A | | 901,06 - |
| 0000 | 271675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005192 | | | 1309 | 3707 N/A | | 1.056,50 - |
| 0000 | 271684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA | 3489 | | 2021/005068 | | | 2647 | 3707 N/A | | 1.375,80 - |
| 0000 | 271693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME | 7794 | | 2021/003208 | | | 3966 | 3707 N/A | | 359,79 - |
| 0000 | 271900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005231 | | | 1537 | 3707 N/A | | 3.888,23 - |
| 0000 | 271916 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005422 | | | 3966 | 3707 N/A | | 275,78 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.212.298,73 - |
| 0000 | 271939 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005424 | | | 3966 | 3707 N/A | | 278,95 - |
| 0000 | 271948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005423 | | | 2911 | 3707 N/A | | 2.554,31 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 273287 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | | 2021/002034 | | | 2172 | 3707 N/A | | 980,00 - |
| 0000 | 273467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005484 | | | 6423 | 3707 N/A | | 220,86 - |
| 0000 | 273476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005483 | | | 2464 | 3707 N/A | | 258,07 - |
| 0000 | 273485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005479 | | | 6349 | 3707 N/A | | 860,46 - |
| 0000 | 273494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005480 | | | 3966 | 3707 N/A | | 232,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.217.683,41 - |
| 0000 | 273622 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005057 | | | 6229 | 3707 N/A | | 26,38 - |
| 0000 | 273631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005362 | | | 2786 | 3707 N/A | | 118.000,00 - |
| 0000 | 273640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005380 | | | 2647 | 3707 N/A | | 57,00 - |
| 0000 | 273649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005363 | | | 2647 | 3707 N/A | | 57,00 - |
| 0000 | 273658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005482 | | | 3966 | 3707 N/A | | 170,18 - |
| 0000 | 273667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005481 | | | 2911 | 3707 N/A | | 747,83 - |
| 0000 | 273679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005169 | | | 1309 | 3707 N/A | | 794,40 - |
| 0000 | 273688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005216 | | | 1309 | 3707 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 273697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/004137 | | | 1309 | 3707 N/A | | 96,40 - |
| 0000 | 273706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005073 | | | 5163 | 3707 N/A | | 349,20 - |
| 0000 | 273792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/002884 | | | 6229 | 3707 N/A | | 42,70 - |
| 0000 | 274104 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005514 | | | 2911 | 3707 N/A | | 1.491,92 - |
| 0000 | 274113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005513 | | | 2464 | 3707 N/A | | 325,67 - |
| 0000 | 274122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005512 | | | 503 | 3707 N/A | | 316,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.340.362,99 - |
| 0000 | 274523 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005511 | | | 3966 | 3707 N/A | | 959,59 - |
| 0000 | 274532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005510 | | | 2911 | 3707 N/A | | 766,10 - |
| 0000 | 281577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005047 | | | 3167 | 3707 N/A | | 142,78 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281674 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/005354 | | | 4617 | 3707 N/A | | 180,00 - |
| 0000 | 281722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7824 | | 2021/005349 | | | 4617 | 3707 N/A | | 299,00 - |
| 0000 | 281829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005797 | | | 2464 | 3707 N/A | | 153,58 - |
| 0000 | 281960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005798 | | | 2911 | 3707 N/A | | 325,54 - |
| 0000 | 281990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005799 | | | 3966 | 3707 N/A | | 465,92 - |
| 0000 | 282048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005800 | | | 503 | 3707 N/A | | 201,66 - |
| 0000 | 282174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/002471 | | | 3123 | 3707 N/A | | 282,08 - |
| 0000 | 290341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005803 | | | 3966 | 3707 N/A | | 271,67 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 2.344.410,91 - | |
| 0000 | 283358 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005804 | | | 3966 | 3707 N/A | | 268,77 - |
| 0000 | 283863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005372 | | | 503 | 3707 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 283872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/002768 | | | 503 | 3707 N/A | | 117,80 - |
| 0000 | 283881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/002145 | | | 171 | 3707 N/A | | 41,82 - |
| 0000 | 284356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005235 | | | 2647 | 3707 N/A | | 301,59 - |
| 0000 | 284365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005234 | | | 2647 | 3707 N/A | | 708,00 - |
| 0000 | 284377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005205 | | | 2911 | 3707 N/A | | 632,38 - |
| 0000 | 284386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005212 | | | 2911 | 3707 N/A | | 246,82 - |
| 0000 | 284483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005394 | | | 5068 | 3707 N/A | | 185,00 - |
| 0000 | 284595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP | 7630 | | 2021/005187 | | | 1309 | 3707 N/A | | 670,60 - |
| 0000 | 285261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005845 | | | 3966 | 3707 N/A | | 108,64 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 2.347.790,33 - | |
| 0000 | 285284 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005847 | | | 3966 | 3707 N/A | | 356,08 - |
| 0000 | 285293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005846 | | | 2911 | 3707 N/A | | 698,46 - |
| 0000 | 285561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 7826 | | 2021/005352 | | | 4617 | 3707 N/A | | 2.207,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 285597 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005426 | | | 1537 | 3707 | N/A | 562,84 - |
| 0000 | 285606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005427 | | | 1537 | 3707 | N/A | 165,68 - |
| 0000 | 286309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003930 | | | 5163 | 3707 | N/A | 21.659,73 - |
| 0000 | 286365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005893 | | | 6229 | 3707 | N/A | 262,05 - |
| 0000 | 286381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005892 | | | 3966 | 3707 | N/A | 125,32 - |
| 0000 | 286418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005891 | | | 2911 | 3707 | N/A | 3.123,57 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.376.951,26 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -577.589,29 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.914.236,95 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.894.092,85 |
| 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 | 242033 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004347 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242089 | | Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH | 6802 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004351 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242105 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO | 7753 | Documento 876687043 de 01/06/2021 | 2021/004400 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242114 | | Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA | 7754 | Documento 876737250 de 01/06/2021 | 2021/004401 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242123 | | Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN | 7280 | Documento 876750872 de 01/06/2021 | 2021/004403 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242132 | | Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ | 6868 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004354 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242141 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER | 7561 | Documento 876774488 de 01/06/2021 | 2021/004404 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242157 | | Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ | 6195 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004357 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242166 | | Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI | 7777 | Documento 876786742 de 01/06/2021 | 2021/004406 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242175 | | Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO | 4705 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004360 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242184 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER | 7755 | Documento 876812121 de 01/06/2021 | 2021/004410 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242193 | | Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO | 7539 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004362 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242209 | | Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS | 7756 | Documento 876833106 de 01/06/2021 | 2021/004425 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242218 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS | 7283 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004363 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242234 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER | 5978 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004364 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242243 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO | 5979 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004365 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242252 | | Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL | 3939 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004366 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242270 | | Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT | 7119 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004367 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242279 | | Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN | 7284 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004368 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 242288 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA | 7285 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004369 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242297 | | Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN | 4018 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004370 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242306 | | Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI | 4891 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004371 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242315 | | Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA | 6150 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004372 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242324 | | Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA | 5126 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004373 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242333 | | Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI | 7545 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004374 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242342 | | Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004375 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242351 | | Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK | 6701 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004376 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242360 | | Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL | 5473 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004377 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242369 | | Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK | 7072 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004378 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242378 | | Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRESE SEHN KAMMER | 6605 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004379 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242387 | | Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER | 4171 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004381 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242396 | | Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL | 7751 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004382 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242405 | | Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN | 7558 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004383 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242414 | | Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN | 2590 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004384 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242423 | | Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER | 3774 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004385 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242432 | | Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI | 6606 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004386 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242441 | | Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER | 7286 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004387 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242450 | | Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ | 6107 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004388 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242459 | | Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA | 7549 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004389 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242468 | | Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE | 5521 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004390 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242477 | | Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt | 7330 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004391 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242486 | | Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN | 7533 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004393 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242495 | | Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER | 5988 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004396 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 242504 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC | 7776 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004399 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242513 | | Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE | 7752 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004402 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242522 | | Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI | 6814 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004405 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242538 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG | 7546 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004408 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242547 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ | 7644 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004411 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242554 | | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 2904 de 01/06/2021 | 2021/004040 | | | 1922 | 3760 | N/A | 38,00 + |
| 0000 | 242563 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH | 6607 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004415 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242579 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 22641 de 01/06/2021 | 2021/002098 | | | 1687 | 3760 | N/A | 146,13 + |
| 0000 | 242588 | | Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD | 6871 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004418 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242597 | | Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND | 4933 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004421 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242604 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 22641 de 01/06/2021 | 2021/003598 | | | 1687 | 3760 | N/A | 249,89 + |
| 0000 | 242613 | | Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO | 6630 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004424 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242622 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN | 6424 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004426 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242640 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN | 6610 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004428 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242649 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN | 6560 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004430 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242658 | | Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli | 7314 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004431 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242667 | | Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI | 6425 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004432 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242676 | | Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA | 6209 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004433 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242685 | | Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST | 6839 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004434 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242694 | | Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI | 6840 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004435 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242703 | | Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO | 5195 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004436 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242712 | | Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO | 7266 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004437 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242721 | | Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN | 5948 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004438 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242730 | | Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA | 6815 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004439 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 242739 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER | 6061 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004440 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242748 | | Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ | 5380 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004441 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242755 | | Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | Documento 60101 de 01/06/2021 | 2021/001345 | | | 1922 | 3760 | N/A | 5.569,68 + |
| 0000 | 242764 | | Cheque Números. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI | 7778 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004442 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242771 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 60102 de 01/06/2021 | 2021/004785 | | | 1871 | 3760 | N/A | 16.045,20 + |
| 0000 | 242780 | | Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES | 7542 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004443 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242789 | | Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER | 7288 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004444 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242805 | | Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA | 7750 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004445 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242814 | | Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI | 7086 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004446 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242832 | | Cheque Números. Credor: Juliana Mariano | 7331 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004447 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242841 | | Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK | 7315 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004448 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242850 | | Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES | 5887 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004449 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242859 | | Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino | 7386 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004450 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242868 | | Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT | 5566 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004451 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242877 | | Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW | 5996 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004452 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242886 | | Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER | 7188 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004453 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242895 | | Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER | 5479 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004454 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242904 | | Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ | 7547 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004455 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242913 | | Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN | 7292 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004456 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242922 | | Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER | 6842 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004457 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242931 | | Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO | 6617 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004458 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242947 | | Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER | 7293 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004459 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242956 | | Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS | 7779 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004460 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 242965 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS | 7267 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004461 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242981 | | Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004463 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242990 | | Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ | 4545 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004465 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243011 | | Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN | 3710 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004466 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243020 | | Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER | 6633 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004468 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243029 | | Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS | 5736 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004470 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243050 | | Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT | 7544 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004472 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243059 | | Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER | 6816 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004473 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243068 | | Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN | 6430 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004474 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243087 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 549703 de 01/06/2021 | 2021/003954 | | | 1535 | 3760 | N/A | 252,48 + |
| 0000 | 243132 | | Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ | 6843 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004481 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243153 | | Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO | 4787 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004482 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243160 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | Documento 149768 de 01/06/2021 | 2021/003666 | | | 6177 | 3760 | N/A | 873,81 + |
| 0000 | 243169 | | Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ | 6431 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004484 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243190 | | Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI | 7538 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004486 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243199 | | Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO | 7268 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004493 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243208 | | Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO | 7748 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004494 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243229 | | Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER | 4469 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004495 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243238 | | Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN | 7295 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004496 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243247 | | Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI | 6817 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004497 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243256 | | Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI | 6216 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004498 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243265 | | Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI | 5739 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004499 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243274 | | Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS | 6622 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004500 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243283 | | Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN | 3818 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004501 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 243292 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL | 6852 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004502 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243301 | | Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER | 6978 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004503 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243310 | | Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER | 6818 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004504 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243319 | | Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004505 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243328 | | Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE | 6217 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004506 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243337 | | Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner | 7416 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004508 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243346 | | Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC | 6072 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004509 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243362 | | Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE | 7559 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004511 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243371 | | Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE | 6010 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004512 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243380 | | Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL | 7446 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004513 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243389 | | Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN | 7296 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004514 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243398 | | Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN | 7557 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004516 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243405 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | Documento 60101 de 01/06/2021 | 2020/008336 | | | | 3760 | N/A | 26.282,24 + |
| 0000 | 243414 | | Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST | 7297 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004518 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243430 | | Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ | 6820 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004519 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243439 | | Cheque Números. Credor: RENATE KROTH | 7099 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004520 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243457 | | Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA | 6643 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004462 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243466 | | Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI | 6921 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004464 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243475 | | Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI | 6972 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004467 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243493 | | Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN | 6521 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004469 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243502 | | Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT | 7332 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004471 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243511 | | Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI | 6435 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004475 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243520 | | Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 243529 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA | 7800 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004477 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243538 | | Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA | 4167 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004478 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243554 | | Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES | 4817 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004479 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243563 | | Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL | 6805 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004480 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243572 | | Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO | 7556 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004483 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243581 | | Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI | 7548 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004485 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243590 | | Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE | 6224 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004487 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243599 | | Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT | 6634 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004488 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243608 | | Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN | 6872 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004489 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243617 | | Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI | 6910 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004490 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243626 | | Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH | 5914 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004491 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243635 | | Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER | 7298 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004492 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243728 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 01/06/2021 | 2021/004744 | | | 3540 | 3760 | N/A | 688,42 + |
| 0000 | 243735 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 01/06/2021 | 2021/004741 | | | 3040 | 3760 | N/A | 244,97 + |
| 0000 | 243742 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 01/06/2021 | 2021/004754 | | | 4914 | 3760 | N/A | 169,19 + |
| 0000 | 243768 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK | 3691 | Documento 305624 de 01/06/2021 | 2021/004358 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243899 | | Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA | 7758 | Documento 305673 de 01/06/2021 | 2021/004423 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 244331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | 5767 | N/A | 21.500,00 - |
| 0000 | 244336 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1042 de 01/06/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | 3757 | N/A | 645,00 + |
| 0000 | 244343 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1042 de 01/06/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | 3757 | N/A | 322,50 + |
| 0000 | 244357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004882 | | | 2911 | 5767 | N/A | 1.181,59 - |
| 0000 | 244366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | | 2021/004868 | | | 340 | 5767 | N/A | 4.255,31 - |
| 0000 | 244692 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004907 | | | 632 | 5767 | N/A | 2.023,24 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 244706 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004908 | | | 1846 | 5767 N/A | | 1.352,97 - |
| 0000 | 244720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004909 | | | 3637 | 5767 N/A | | 316,86 - |
| 0000 | 244734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004910 | | | 3936 | 5767 N/A | | 1.402,63 - |
| 0000 | 244748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004911 | | | 4671 | 5767 N/A | | 611,53 - |
| 0000 | 244762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004912 | | | 5648 | 5767 N/A | | 970,05 - |
| 0000 | 244776 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004913 | | | 6842 | 5767 N/A | | 3.537,36 - |
| 0000 | 245345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004914 | | | 3966 | 5767 N/A | | 353,69 - |
| 0000 | 245368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004915 | | | 2911 | 5767 N/A | | 3.381,14 - |
| 0000 | 245426 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005412 | | | | 5767 N/A | | 1.288,08 - |
| 0000 | 245433 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 253 de 01/06/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005412 | | | | 3757 N/A | | 25,89 + |
| 0000 | 245472 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005411 | | | | 5767 N/A | | 3.716,49 - |
| 0000 | 245479 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 254 de 01/06/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005411 | | | | 3757 N/A | | 74,70 + |
| 0000 | 245553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI | 5705 | | 2021/002862 | | | 1922 | 5767 N/A | | 5.477,05 - |
| 0000 | 245588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/004201 | | | 2464 | 5767 N/A | | 898,00 - |
| 0000 | 245633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003844 | | | 2551 | 5767 N/A | | 5.880,00 - |
| 0000 | 245638 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 37 de 28/05/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003844 | | | 2551 | 3757 N/A | | 176,40 + |
| 0000 | 245749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004098 | | | 2707 | 5767 N/A | | 2.479,50 - |
| 0000 | 245793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 5767 N/A | | 2.433,80 - |
| 0000 | 245798 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 3 de 01/06/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 3757 N/A | | 48,92 + |
| 0000 | 245923 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 5767 N/A | | 12.678,55 - |
| 0000 | 245930 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 125 de 01/06/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 3757 N/A | | 380,36 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 245937 | 01/06/2021 | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 125 de 01/06/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 3757 N/A | | 190,18 + |
| 0000 | 245996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/004293 | | | 503 | 5767 N/A | | 2.997,00 - |
| 0000 | 246094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004919 | | | 1575 | 5767 N/A | | 6.030,80 - |
| 0000 | 246117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004918 | | | 1571 | 5767 N/A | | 5.550,00 - |
| 0000 | 246147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | | 2021/004917 | | | 1573 | 5767 N/A | | 11.088,48 - |
| 0000 | 246184 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/011949 | | | | 5767 N/A | | 1.299,90 - |
| 0000 | 246193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003813 | | | 2911 | 5767 N/A | | 1.212,29 - |
| 0000 | 246202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003560 | | | 2911 | 5767 N/A | | 937,50 - |
| 0000 | 246211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004380 | | | 2911 | 5767 N/A | | 1.649,22 - |
| 0000 | 246220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | | 2021/003559 | | | 2464 | 5767 N/A | | 9.149,45 - |
| 0000 | 246229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | | 2021/004337 | | | 2464 | 5767 N/A | | 4.161,55 - |
| 0000 | 246238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004829 | | | 1309 | 5767 N/A | | 55,50 - |
| 0000 | 246247 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 5767 N/A | | 2.264,68 - |
| 0000 | 246254 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1340 de 01/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 3757 N/A | | 67,94 + |
| 0000 | 246261 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1340 de 01/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 3757 N/A | | 33,97 + |
| 0000 | 246358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004924 | | | 3966 | 5767 N/A | | 475,01 - |
| 0000 | 246367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004925 | | | 6229 | 5767 N/A | | 294,65 - |
| 0000 | 246376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004926 | | | 2911 | 5767 N/A | | 327,15 - |
| 0000 | 246385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004927 | | | 2464 | 5767 N/A | | 200,16 - |
| 0000 | 246401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | | 2021/002937 | | | 5163 | 5767 N/A | | 547,94 - |
| 0000 | 246410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991 | 5756 | | 2021/000650 | | | 1922 | 5767 N/A | | 5.117,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246419 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI | 6924 | | 2021/001663 | | | 1922 | 5767 | N/A | 2.507,58 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 624.626,60 - |
| 0000 | 244173 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 2904 de 02/06/2021 | 2021/004342 | | | 5442 | 3760 | N/A | 35,00 + |
| 0000 | 244180 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 22641 de 02/06/2021 | 2021/003211 | | | 6423 | 3760 | N/A | 296,80 + |
| 0000 | 244189 | | Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER | 7563 | Documento 305667 de 02/06/2021 | 2021/004407 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 244198 | | Pagamento de Empenho. Credor: FABELI FERNANDA BACK KISTENMACHER | 7562 | Documento 305680 de 02/06/2021 | 2021/004409 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 244207 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI | 7551 | Documento 305620 de 02/06/2021 | 2021/004348 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 244219 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | Documento 119942 de 02/06/2021 | 2021/001342 | | | 2749 | 3760 | N/A | 50.193,17 + |
| 0000 | 244372 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 130952 de 02/06/2021 | 2020/009311 | | | | 3760 | N/A | 2.047,70 + |
| 0000 | 244379 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 130952 de 02/06/2021 | 2020/009311 | | | | 3760 | N/A | 8.209,45 + |
| 0000 | 244386 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 130952 de 02/06/2021 | 2020/009311 | | | | 3760 | N/A | 9.934,23 + |
| 0000 | 244395 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 305648 de 02/06/2021 | 2021/003646 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 244404 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 305677 de 02/06/2021 | 2021/004429 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 244476 | | Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 02/06/2021 | 2021/004863 | | | 6416 | 3760 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 244483 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004096 | | | 2393 | 3760 | N/A | 1.042,33 + |
| 0000 | 244490 | | Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | Documento 60202 de 02/06/2021 | 2021/003891 | | | 2464 | 3760 | N/A | 729,40 + |
| 0000 | 244497 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60203 de 02/06/2021 | 2021/004792 | | | 2911 | 3760 | N/A | 3.062,96 + |
| 0000 | 244504 | | Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME | 7522 | Documento 101176 de 02/06/2021 | 2021/000641 | | | 2228 | 3760 | N/A | 3.030,00 + |
| 0000 | 244523 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2020/009310 | | | | 3760 | N/A | 2.691,02 + |
| 0000 | 244542 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2020/009310 | | | | 3760 | N/A | 476,34 + |
| 0000 | 244549 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2020/009310 | | | | 3760 | N/A | 1.909,68 + |
| 0000 | 244568 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004302 | | | 2551 | 3760 | N/A | 537,02 + |
| 0000 | 244575 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004297 | | | 2551 | 3760 | N/A | 1.774,35 + |
| 0000 | 244582 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004301 | | | 2551 | 3760 | N/A | 1.854,52 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 244589 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004299 | | | 2551 | 3760 | N/A | 2.667,01 + |
| 0000 | 244596 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004298 | | | 2551 | 3760 | N/A | 410,10 + |
| 0000 | 244603 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004296 | | | 2786 | 3760 | N/A | 728,00 + |
| 0000 | 244610 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004300 | | | 2786 | 3760 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 244631 | | Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN | 7565 | Documento 305665 de 02/06/2021 | 2021/004412 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 245208 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004870 | | | 3483 | 3760 | N/A | 2.311,98 + |
| 0000 | 245215 | | Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA | 6106 | Documento 60202 de 02/06/2021 | 2021/004305 | | | 4615 | 3760 | N/A | 133,84 + |
| 0000 | 245237 | | Pagamento de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP | 7774 | Documento 357448 de 02/06/2021 | 2021/003968 | | | 3167 | 3760 | N/A | 18,00 + |
| 0000 | 245244 | | Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 6572 | Documento 394181 de 02/06/2021 | 2021/002084 | | | 4617 | 3760 | N/A | 1.265,16 + |
| 0000 | 245251 | | Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | Documento 203114 de 02/06/2021 | 2021/004105 | | | 4617 | 3760 | N/A | 1.438,50 + |
| 0000 | 245258 | | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004178 | | | 3373 | 3760 | N/A | 259,00 + |
| 0000 | 245265 | | Pagamento de Empenho. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME | 7694 | Documento 60202 de 02/06/2021 | 2021/002711 | | | 3167 | 3760 | N/A | 343,20 + |
| 0000 | 245272 | | Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME | 7321 | Documento 60203 de 02/06/2021 | 2021/004304 | | | 3167 | 3760 | N/A | 168,20 + |
| 0000 | 245279 | | Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt | 2652 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2021/004345 | | | 3961 | 3760 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 245286 | | Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt | 2652 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2021/004344 | | | 4020 | 3760 | N/A | 295,52 + |
| 0000 | 245300 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60205 de 02/06/2021 | 2021/004507 | | | 3966 | 3760 | N/A | 133,22 + |
| 0000 | 245307 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60205 de 02/06/2021 | 2021/004788 | | | 3966 | 3760 | N/A | 379,84 + |
| 0000 | 245321 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004321 | | | 3966 | 3760 | N/A | 694,27 + |
| 0000 | 245328 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004524 | | | 3966 | 3760 | N/A | 547,12 + |
| 0000 | 245335 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004793 | | | 3966 | 3760 | N/A | 129,47 + |
| 0000 | 245351 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004791 | | | 3966 | 3760 | N/A | 348,47 + |
| 0000 | 245358 | | Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME | 7636 | Documento 60207 de 02/06/2021 | 2021/001296 | | | 3491 | 3760 | N/A | 4.571,00 + |
| 0000 | 245374 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | Documento 15378 de 02/06/2021 | 2020/006332 | | | | 3760 | N/A | 13.387,01 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 245383 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN | 7553 | Documento 305623 de 02/06/2021 | 2021/004353 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 245390 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA | 7763 | Documento 202924 de 02/06/2021 | 2021/003204 | | | 3373 | 3760 | N/A | 450,00 + |
| 0000 | 245397 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA | 7763 | Documento 202924 de 02/06/2021 | 2021/003201 | | | 3373 | 3760 | N/A | 450,00 + |
| 0000 | 245411 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE | 7541 | Documento 305619 de 02/06/2021 | 2021/004346 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 245441 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004761 | | | 5963 | 3760 | N/A | 1.564,51 + |
| 0000 | 245448 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004760 | | | 5663 | 3760 | N/A | 2.394,42 + |
| 0000 | 245455 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004722 | | | 1520 | 3760 | N/A | 40.886,29 + |
| 0000 | 245462 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004723 | | | 1631 | 3760 | N/A | 29.996,54 + |
| 0000 | 245486 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004742 | | | 3040 | 3760 | N/A | 20.231,52 + |
| 0000 | 245493 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004743 | | | 3040 | 3760 | N/A | 3.160,71 + |
| 0000 | 245500 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004745 | | | 3540 | 3760 | N/A | 5.556,67 + |
| 0000 | 245507 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004749 | | | 3951 | 3760 | N/A | 9.180,86 + |
| 0000 | 245514 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004774 | | | 7284 | 3760 | N/A | 7.650,63 + |
| 0000 | 245522 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004720 | | | 1205 | 3760 | N/A | 4.832,52 + |
| 0000 | 245529 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004751 | | | 4690 | 3760 | N/A | 1.000,97 + |
| 0000 | 245536 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004716 | | | 1037 | 3760 | N/A | 3.314,50 + |
| 0000 | 245543 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004718 | | | 1201 | 3760 | N/A | 5.919,57 + |
| 0000 | 245559 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004719 | | | 1201 | 3760 | N/A | 2.075,47 + |
| 0000 | 245566 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004725 | | | 1671 | 3760 | N/A | 454,98 + |
| 0000 | 245573 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004726 | | | 1671 | 3760 | N/A | 1.550,37 + |
| 0000 | 245580 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004746 | | | 3544 | 3760 | N/A | 4.144,81 + |
| 0000 | 245594 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004747 | | | 3652 | 3760 | N/A | 3.550,69 + |
| 0000 | 245601 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004750 | | | 4686 | 3760 | N/A | 602,63 + |
| 0000 | 245608 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004755 | | | 4914 | 3760 | N/A | 478,82 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 245678 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004700 | | | 153 | 3760 | N/A | 2.680,42 + |
| 0000 | 245685 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004701 | | | 153 | 3760 | N/A | 3.361,11 + |
| 0000 | 245692 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004702 | | | 153 | 3760 | N/A | 1.662,87 + |
| 0000 | 245699 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004703 | | | 310 | 3760 | N/A | 1.475,62 + |
| 0000 | 245706 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004704 | | | 368 | 3760 | N/A | 1.537,05 + |
| 0000 | 245718 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004705 | | | 403 | 3760 | N/A | 3.401,38 + |
| 0000 | 245725 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004706 | | | 481 | 3760 | N/A | 8.933,58 + |
| 0000 | 245732 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004707 | | | 481 | 3760 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 245739 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004708 | | | 643 | 3760 | N/A | 4.165,66 + |
| 0000 | 245755 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004709 | | | 643 | 3760 | N/A | 1.995,52 + |
| 0000 | 245762 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004710 | | | 719 | 3760 | N/A | 2.193,86 + |
| 0000 | 245769 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004711 | | | 826 | 3760 | N/A | 8.101,91 + |
| 0000 | 245776 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004712 | | | 826 | 3760 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 245783 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004713 | | | 826 | 3760 | N/A | 1.057,76 + |
| 0000 | 245807 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004714 | | | 1032 | 3760 | N/A | 2.304,05 + |
| 0000 | 245814 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004715 | | | 1032 | 3760 | N/A | 1.618,30 + |
| 0000 | 245821 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004717 | | | 1197 | 3760 | N/A | 2.182,29 + |
| 0000 | 245828 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004721 | | | 1516 | 3760 | N/A | 2.127,20 + |
| 0000 | 245835 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004724 | | | 1667 | 3760 | N/A | 1.966,77 + |
| 0000 | 245842 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004727 | | | 1857 | 3760 | N/A | 2.156,56 + |
| 0000 | 245850 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004728 | | | 1857 | 3760 | N/A | 989,51 + |
| 0000 | 245857 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004729 | | | 2155 | 3760 | N/A | 2.745,01 + |
| 0000 | 245864 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004730 | | | 2155 | 3760 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 245871 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 4731 de 02/06/2021 | 2021/004731 | | | 2447 | 3760 | N/A | 7.906,33 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 245878 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004732 | | | 2447 | 3760 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 245885 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004733 | | | 2447 | 3760 | N/A | 650,75 + |
| 0000 | 245892 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004734 | | | 2638 | 3760 | N/A | 3.390,69 + |
| 0000 | 245899 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004735 | | | 2724 | 3760 | N/A | 1.037,94 + |
| 0000 | 245906 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004736 | | | 2777 | 3760 | N/A | 1.983,47 + |
| 0000 | 245913 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004737 | | | 2777 | 3760 | N/A | 1.057,76 + |
| 0000 | 245944 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004738 | | | 2897 | 3760 | N/A | 15.880,55 + |
| 0000 | 245951 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004739 | | | 3035 | 3760 | N/A | 2.871,50 + |
| 0000 | 245958 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004740 | | | 3035 | 3760 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 245965 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004748 | | | 3947 | 3760 | N/A | 5.849,76 + |
| 0000 | 245972 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004752 | | | 4910 | 3760 | N/A | 2.208,99 + |
| 0000 | 245979 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004753 | | | 4910 | 3760 | N/A | 602,63 + |
| 0000 | 246016 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004756 | | | 5053 | 3760 | N/A | 2.630,88 + |
| 0000 | 246023 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004757 | | | 5374 | 3760 | N/A | 4.975,96 + |
| 0000 | 246037 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004758 | | | 5374 | 3760 | N/A | 1.618,30 + |
| 0000 | 246044 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004759 | | | 5374 | 3760 | N/A | 692,65 + |
| 0000 | 246051 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004762 | | | 6021 | 3760 | N/A | 788,98 + |
| 0000 | 246058 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004763 | | | 6212 | 3760 | N/A | 3.591,09 + |
| 0000 | 246065 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004764 | | | 6212 | 3760 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 246077 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004765 | | | 6212 | 3760 | N/A | 1.057,76 + |
| 0000 | 246084 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004766 | | | 6406 | 3760 | N/A | 3.632,83 + |
| 0000 | 246100 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004767 | | | 6406 | 3760 | N/A | 1.359,37 + |
| 0000 | 246107 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004768 | | | 6406 | 3760 | N/A | 1.057,75 + |
| 0000 | 246123 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004769 | | | 6601 | 3760 | N/A | 884,14 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246130 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004770 | | | 6856 | 3760 | N/A | 2.692,15 + |
| 0000 | 246137 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004771 | | | 6856 | 3760 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 246153 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004772 | | | 6856 | 3760 | N/A | 825,18 + |
| 0000 | 246160 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004773 | | | 7275 | 3760 | N/A | 1.187,26 + |
| 0000 | 246167 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004775 | | | 7298 | 3760 | N/A | 1.811,80 + |
| 0000 | 246174 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004776 | | | 7298 | 3760 | N/A | 1.662,87 + |
| 0000 | 246272 | | Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI | 7540 | Documento 305628 de 02/06/2021 | 2021/004361 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 246281 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER | 7759 | Documento 305662 de 02/06/2021 | 2021/004416 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 246598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | | 2021/004934 | | | 1968 | 5767 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/004935 | | | 1968 | 5767 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | | 2021/004936 | | | 1968 | 5767 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | | 2021/004937 | | | 1968 | 5767 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | | 2021/004938 | | | 1968 | 5767 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | | 2021/004939 | | | 1968 | 5767 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY | 3741 | | 2021/004940 | | | 1968 | 5767 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | | 2021/004941 | | | 1968 | 5767 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | | 2021/004942 | | | 1968 | 5767 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | | 2021/004943 | | | 1968 | 5767 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | | 2021/004944 | | | 1968 | 5767 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | | 2021/004945 | | | 1968 | 5767 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | | 2021/004946 | | | 1968 | 5767 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | | 2021/004947 | | | 1968 | 5767 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | | 2021/004948 | | | 1968 | 5767 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 246708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | | 2021/004949 | | | 1968 | 5767 | N/A | 394,77 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246717 | 02/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI | 5703 | | 2020/003573 | | | | 5767 N/A | | 4.589,76 - |
| 0000 | 246726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/004928 | | | 340 | 5767 N/A | | 2.300,00 - |
| 0000 | 246740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004916 | | | 3966 | 5767 N/A | | 176,54 - |
| 0000 | 246934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/003519 | | | 6190 | 5767 N/A | | 600,00 - |
| 0000 | 247001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/003518 | | | 6186 | 5767 N/A | | 600,00 - |
| 0000 | 247031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | | 2021/003525 | | | 6162 | 5767 N/A | | 1.165,84 - |
| 0000 | 247042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | | 2021/003526 | | | 6166 | 5767 N/A | | 2.374,16 - |
| 0000 | 247051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004315 | | | 6229 | 5767 N/A | | 595,85 - |
| 0000 | 247060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004314 | | | 6229 | 5767 N/A | | 706,62 - |
| 0000 | 247235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004965 | | | 555 | 5767 N/A | | 3.095,87 - |
| 0000 | 247242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004966 | | | 6278 | 5767 N/A | | 291,04 - |
| 0000 | 247256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004967 | | | 5116 | 5767 N/A | | 68,54 - |
| 0000 | 247263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004968 | | | 5214 | 5767 N/A | | 1.606,93 - |
| 0000 | 247270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004969 | | | 2013 | 5767 N/A | | 1.804,77 - |
| 0000 | 247284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004970 | | | 2092 | 5767 N/A | | 79,72 - |
| 0000 | 247291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004971 | | | 1737 | 5767 N/A | | 1.445,03 - |
| 0000 | 247298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004972 | | | 2316 | 5767 N/A | | 251,82 - |
| 0000 | 247305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004973 | | | 2349 | 5767 N/A | | 1.037,48 - |
| 0000 | 247312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004974 | | | 2374 | 5767 N/A | | 263,93 - |
| 0000 | 247319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004975 | | | 6472 | 5767 N/A | | 437,73 - |
| 0000 | 247326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004976 | | | 6742 | 5767 N/A | | 77,73 - |
| 0000 | 247333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004977 | | | 6698 | 5767 N/A | | 3.802,87 - |
| 0000 | 247340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004978 | | | 3706 | 5767 N/A | | 609,22 - |
| 0000 | 247347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004979 | | | 3373 | 5767 N/A | | 2.220,95 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247354 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004980 | | | 2551 | 5767 | N/A | 1.883,61 - |
| 0000 | 247361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004981 | | | 2675 | 5767 | N/A | 2.681,62 - |
| 0000 | 247368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004982 | | | 2818 | 5767 | N/A | 39.269,30 - |
| 0000 | 247375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004983 | | | 2743 | 5767 | N/A | 201,34 - |
| 0000 | 247405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004984 | | | 2707 | 5767 | N/A | 29.982,39 - |
| 0000 | 247728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/003234 | | | 4617 | 5767 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 248492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000648 | | | 5485 | 5767 | N/A | 1.009,62 - |
| 0000 | 248497 | | Retencao de Empenho.IRRF s/NF 36467 de 02/06/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000648 | | | 5485 | 3757 | N/A | 15,14 + |
| 0000 | 248508 | | Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000033 | | | 2883 | 5767 | N/A | 73.834,24 - |
| 0000 | 248517 | | Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 5767 | N/A | 39.763,48 - |
| 0000 | 248524 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 210 de 02/06/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 3757 | N/A | 4.373,51 + |
| 0000 | 248531 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 210 de 02/06/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 3757 | N/A | 1.769,28 + |
| 0000 | 248578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/002858 | | | 2647 | 5767 | N/A | 5.638,50 - |
| 0000 | 248596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/004825 | | | 1309 | 5767 | N/A | 768,00 - |
| 0000 | 248605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004174 | | | 7035 | 5767 | N/A | 14.735,41 - |
| 0000 | 248610 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 294 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004174 | | | 7035 | 3757 | N/A | 294,71 + |
| 0000 | 248831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004921 | | | 4097 | 5767 | N/A | 2.755,80 - |
| 0000 | 248840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004922 | | | 4097 | 5767 | N/A | 794,81 - |
| 0000 | 248849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 5767 | N/A | 114.788,92 - |
| 0000 | 248854 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 292 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3757 | N/A | 1.870,00 + |
| 0000 | 248861 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 292 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3757 | N/A | 2.366,79 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248868 | 02/06/2021 | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 292 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3757 | N/A | 1.775,09 + |
| 0000 | 248888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004923 | | | 7035 | 5767 | N/A | 359,04 - |
| 0000 | 248897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/004860 | | | 2818 | 5767 | N/A | 2.415,27 - |
| 0000 | 248902 | | Retencao de Empenho. de 01/06/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/004860 | | | 2818 | 3757 | N/A | 36,23 + |
| 0000 | 248915 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME | 5909 | | 2020/004915 | | | | 5767 | N/A | 3.800,00 - |
| 0000 | 248924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 5767 | N/A | 89.002,06 - |
| 0000 | 248929 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 522 de 02/06/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 3757 | N/A | 881,12 + |
| 0000 | 248936 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 522 de 02/06/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 3757 | N/A | 2.819,72 + |
| 0000 | 248957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004986 | | | 3966 | 5767 | N/A | 365,51 - |
| 0000 | 249020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004992 | | | 3966 | 5767 | N/A | 105,09 - |
| 0000 | 249029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004991 | | | 2911 | 5767 | N/A | 1.813,64 - |
| 0000 | 249038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004993 | | | 2464 | 5767 | N/A | 553,55 - |
| 0000 | 249114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN | 5772 | | 2021/005000 | | | 3961 | 5767 | N/A | 39,05 - |
| 0000 | 249121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN | 3183 | | 2021/004999 | | | 3961 | 5767 | N/A | 20,71 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 659.184,56 - |
| 0000 | 246947 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 924250399 de 07/06/2021 | 2021/003552 | | | 503 | 3760 | N/A | 353,15 + |
| 0000 | 246956 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER | 7543 | Documento 305625 de 07/06/2021 | 2021/004350 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 246963 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | Documento 305685 de 07/06/2021 | 2020/005406 | | | | 3760 | N/A | 680,03 + |
| 0000 | 246970 | | Pagamento de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | 1343 | Documento 151019 de 07/06/2021 | 2021/003523 | | | 6177 | 3760 | N/A | 1.941,79 + |
| 0000 | 246977 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943 | 7299 | Documento 86142 de 07/06/2021 | 2021/002861 | | | 6177 | 3760 | N/A | 2.508,49 + |
| 0000 | 246984 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943 | 7299 | Documento 86142 de 07/06/2021 | 2021/002861 | | | 6177 | 3760 | N/A | 250,85 + |
| 0000 | 246991 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943 | 7299 | Documento 86142 de 07/06/2021 | 2021/004883 | | | 6177 | 3760 | N/A | 83,61 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|---------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247007 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004098 | | | 2707 | 3760 | N/A | 2.479,50 + |
| 0000 | 247014 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004918 | | | 1571 | 3760 | N/A | 5.550,00 + |
| 0000 | 247021 | | Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004917 | | | 1573 | 3760 | N/A | 11.088,48 + |
| 0000 | 247159 | | Pagamento de Empenho. Credor: RUDI HEMSING | 7815 | Documento 305617 de 07/06/2021 | 2021/004312 | | | 5635 | 3760 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 247220 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004907 | | | 632 | 3760 | N/A | 2.023,24 + |
| 0000 | 247227 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 255459 de 07/06/2021 | 2021/004908 | | | 1846 | 3760 | N/A | 1.352,97 + |
| 0000 | 247248 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 316822 de 07/06/2021 | 2021/004912 | | | 5648 | 3760 | N/A | 970,05 + |
| 0000 | 247276 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 559410 de 07/06/2021 | 2021/004913 | | | 6842 | 3760 | N/A | 3.537,36 + |
| 0000 | 247388 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 3760 | N/A | 1.319,05 + |
| 0000 | 247395 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60702 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 3760 | N/A | 1.847,83 + |
| 0000 | 247411 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60703 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 3760 | N/A | 2.562,90 + |
| 0000 | 247418 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60704 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 3760 | N/A | 272,90 + |
| 0000 | 247425 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60705 de 07/06/2021 | 2021/004841 | | | 931 | 3760 | N/A | 645,50 + |
| 0000 | 247432 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60706 de 07/06/2021 | 2021/004843 | | | 595 | 3760 | N/A | 195,00 + |
| 0000 | 247439 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60707 de 07/06/2021 | 2021/001705 | | | 931 | 3760 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 247446 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60708 de 07/06/2021 | 2021/004842 | | | 595 | 3760 | N/A | 864,87 + |
| 0000 | 247453 | | Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | Documento 1020099 de 07/06/2021 | 2021/004051 | | | 503 | 3760 | N/A | 467,64 + |
| 0000 | 247460 | | Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI | 5705 | Documento 85901 de 07/06/2021 | 2021/002862 | | | 1922 | 3760 | N/A | 5.477,05 + |
| 0000 | 247467 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | Documento 297496 de 07/06/2021 | 2020/009608 | | | | 3760 | N/A | 2.162,77 + |
| 0000 | 247474 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI | 6924 | Documento 75566 de 07/06/2021 | 2021/001663 | | | 1922 | 3760 | N/A | 2.507,58 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247481 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | Documento 60709 de 07/06/2021 | 2021/003844 | | | 2551 | 3760 | N/A | 5.703,60 + |
| 0000 | 247488 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | Documento 60710 de 07/06/2021 | 2021/004868 | | | 340 | 3760 | N/A | 4.255,31 + |
| 0000 | 247495 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | Documento 60711 de 07/06/2021 | 2021/004165 | | | 6423 | 3760 | N/A | 360,00 + |
| 0000 | 247502 | | Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI | 6881 | Documento 60712 de 07/06/2021 | 2021/003975 | | | 555 | 3760 | N/A | 2.320,13 + |
| 0000 | 247509 | | Pagamento de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | 1343 | Documento 60713 de 07/06/2021 | 2021/003522 | | | 6172 | 3760 | N/A | 1.257,21 + |
| 0000 | 247521 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | Documento 60714 de 07/06/2021 | 2021/004201 | | | 2464 | 3760 | N/A | 898,00 + |
| 0000 | 247528 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | Documento 60715 de 07/06/2021 | 2021/004919 | | | 1575 | 3760 | N/A | 6.030,80 + |
| 0000 | 247535 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 7351 | Documento 60716 de 07/06/2021 | 2021/004869 | | | 888 | 3760 | N/A | 2.520,07 + |
| 0000 | 247542 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | Documento 60724 de 07/06/2021 | 2021/002937 | | | 5163 | 3760 | N/A | 547,94 + |
| 0000 | 247549 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 60717 de 07/06/2021 | 2021/004829 | | | 1309 | 3760 | N/A | 55,50 + |
| 0000 | 247556 | | Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991 | 5756 | Documento 60718 de 07/06/2021 | 2021/000650 | | | 1922 | 3760 | N/A | 5.117,50 + |
| 0000 | 247563 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 60719 de 07/06/2021 | 2021/004824 | | | 1537 | 3760 | N/A | 401,02 + |
| 0000 | 247570 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 60719 de 07/06/2021 | 2021/004823 | | | 1537 | 3760 | N/A | 1.058,05 + |
| 0000 | 247577 | | Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | Documento 433012 de 07/06/2021 | 2021/002863 | | | 555 | 3760 | N/A | 4.525,74 + |
| 0000 | 247584 | | Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | Documento 433012 de 07/06/2021 | 2021/002863 | | | 555 | 3760 | N/A | 4.525,74 + |
| 0000 | 247591 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | Documento 70270 de 07/06/2021 | 2021/004337 | | | 2464 | 3760 | N/A | 4.161,55 + |
| 0000 | 247598 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | Documento 70270 de 07/06/2021 | 2021/003559 | | | 2464 | 3760 | N/A | 9.149,45 + |
| 0000 | 247605 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2021/004380 | | | 2911 | 3760 | N/A | 1.649,22 + |
| 0000 | 247612 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2021/003560 | | | 2911 | 3760 | N/A | 937,50 + |
| 0000 | 247619 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2021/003813 | | | 2911 | 3760 | N/A | 1.212,29 + |
| 0000 | 247631 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2020/011949 | | | | 3760 | N/A | 1.299,90 + |
| 0000 | 247638 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 60720 de 07/06/2021 | 2021/001411 | | | 6531 | 3760 | N/A | 999,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247645 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 60720 de 07/06/2021 | 2021/003107 | | | 6615 | 3760 | N/A | 999,00 + |
| 0000 | 247652 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 60720 de 07/06/2021 | 2021/004293 | | | 503 | 3760 | N/A | 2.997,00 + |
| 0000 | 247659 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | Documento 60721 de 07/06/2021 | 2020/005411 | | | | 3760 | N/A | 3.641,79 + |
| 0000 | 247666 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | Documento 60721 de 07/06/2021 | 2020/005412 | | | | 3760 | N/A | 1.262,19 + |
| 0000 | 247673 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60722 de 07/06/2021 | 2021/004886 | | | 2464 | 3760 | N/A | 221,40 + |
| 0000 | 247680 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60722 de 07/06/2021 | 2021/004884 | | | 2911 | 3760 | N/A | 1.337,48 + |
| 0000 | 247692 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60722 de 07/06/2021 | 2021/004840 | | | 2911 | 3760 | N/A | 1.122,53 + |
| 0000 | 247699 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60723 de 07/06/2021 | 2021/004794 | | | 2911 | 3760 | N/A | 554,32 + |
| 0000 | 247706 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60723 de 07/06/2021 | 2021/004880 | | | 2911 | 3760 | N/A | 980,70 + |
| 0000 | 247713 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60723 de 07/06/2021 | 2021/004835 | | | 2911 | 3760 | N/A | 5.211,36 + |
| 0000 | 247720 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | Documento 60201 de 07/06/2021 | 2020/005316 | | | | 3760 | N/A | 12.108,01 + |
| 0000 | 248475 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 152406 de 07/06/2021 | 2021/004909 | | | 3637 | 3760 | N/A | 316,86 + |
| 0000 | 248482 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 154659 de 07/06/2021 | 2021/004911 | | | 4671 | 3760 | N/A | 611,53 + |
| 0000 | 248540 | | Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/002507 | | | 7663 | 3760 | N/A | 20.532,50 + |
| 0000 | 248547 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 25424 de 07/06/2021 | 2021/004910 | | | 3936 | 3760 | N/A | 1.402,63 + |
| 0000 | 248559 | | Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/001950 | | | 7280 | 3760 | N/A | 3.811,07 + |
| 0000 | 248566 | | Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/003928 | | | 7280 | 3760 | N/A | 6.896,70 + |
| 0000 | 248800 | | Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD | 6279 | Documento 717452 de 07/06/2021 | 2021/004889 | | | 3961 | 3760 | N/A | 35,00 + |
| 0000 | 248807 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004881 | | | 3966 | 3760 | N/A | 461,60 + |
| 0000 | 248814 | | Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | Documento 60702 de 07/06/2021 | 2021/001685 | | | 3373 | 3760 | N/A | 2.384,88 + |
| 0000 | 248821 | | Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA | 7816 | Documento 60703 de 07/06/2021 | 2021/004525 | | | 4097 | 3760 | N/A | 10.660,00 + |
| 0000 | 249130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004990 | | | 3966 | 5767 | N/A | 174,58 - |
| 0000 | 249139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004989 | | | 2911 | 5767 | N/A | 1.585,38 - |
| 0000 | 249148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004988 | | | 2911 | 5767 | N/A | 3.455,80 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249157 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004987 | | | 3966 | 5767 N/A | | 484,27 - |
| 0000 | 249166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004833 | | | 1808 | 5767 N/A | | 527,53 - |
| 0000 | 249289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005013 | | | 7419 | 5767 N/A | | 351,34 - |
| 0000 | 249296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005005 | | | 7419 | 5767 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005012 | | | 7419 | 5767 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005011 | | | 2417 | 5767 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 249317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 5767 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 249324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005009 | | | 7419 | 5767 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005008 | | | 7419 | 5767 N/A | | 83,60 - |
| 0000 | 249338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005007 | | | 7419 | 5767 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005006 | | | 7419 | 5767 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | | 2021/004349 | | | 1589 | 5767 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 249414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/002145 | | | 171 | 5767 N/A | | 138,36 - |
| 0000 | 249423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004819 | | | 218 | 5767 N/A | | 30,41 - |
| 0000 | 249432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/003902 | | | 218 | 5767 N/A | | 91,23 - |
| 0000 | 249441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI | 7684 | | 2021/004288 | | | 1309 | 5767 N/A | | 445,00 - |
| 0000 | 249448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | | 2021/002928 | | | 2172 | 5767 N/A | | 7.507,91 - |
| 0000 | 249736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005014 | | | 3275 | 5767 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 249776 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP | 48 | | 2021/005016 | | | 888 | 5767 N/A | | 1.921,28 - |
| 0000 | 249797 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/003939 | | | 247 | 5767 N/A | | 2.486,27 - |
| 0000 | 249806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004906 | | | 2172 | 5767 N/A | | 220,01 - |
| 0000 | 249815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004905 | | | 2172 | 5767 N/A | | 402,80 - |
| 0000 | 249824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004950 | | | 2172 | 5767 N/A | | 101,21 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249957 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004002 | | | 555 | 5767 N/A | | 1.585,49 - |
| 0000 | 250002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004003 | | | 6278 | 5767 N/A | | 139,19 - |
| 0000 | 250011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004004 | | | 6698 | 5767 N/A | | 2.023,91 - |
| 0000 | 250020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004005 | | | 1408 | 5767 N/A | | 2.069,86 - |
| 0000 | 250032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004006 | | | 2316 | 5767 N/A | | 1.695,54 - |
| 0000 | 250041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004007 | | | 2228 | 5767 N/A | | 1.243,82 - |
| 0000 | 250050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004008 | | | 5214 | 5767 N/A | | 1.442,01 - |
| 0000 | 250080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004009 | | | 1737 | 5767 N/A | | 1.418,62 - |
| 0000 | 250103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004010 | | | 3275 | 5767 N/A | | 983,07 - |
| 0000 | 250133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004011 | | | 1408 | 5767 N/A | | 2.545,62 - |
| 0000 | 250142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004012 | | | 2675 | 5767 N/A | | 124,26 - |
| 0000 | 250151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004013 | | | 1408 | 5767 N/A | | 805,37 - |
| 0000 | 250160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004014 | | | 2551 | 5767 N/A | | 1.946,59 - |
| 0000 | 250169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004015 | | | 2013 | 5767 N/A | | 3.398,85 - |
| 0000 | 250178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004016 | | | 2675 | 5767 N/A | | 117,49 - |
| 0000 | 250187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004017 | | | 2551 | 5767 N/A | | 821,41 - |
| 0000 | 250201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004018 | | | 6698 | 5767 N/A | | 1.023,46 - |
| 0000 | 250210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004019 | | | 2228 | 5767 N/A | | 789,53 - |
| 0000 | 250219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004020 | | | 5442 | 5767 N/A | | 724,53 - |
| 0000 | 250228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004021 | | | 3706 | 5767 N/A | | 318,32 - |
| 0000 | 250237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004022 | | | 5116 | 5767 N/A | | 294,52 - |
| 0000 | 250246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004023 | | | 6472 | 5767 N/A | | 515,18 - |
| 0000 | 250255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004024 | | | 3275 | 5767 N/A | | 520,42 - |
| 0000 | 250269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004025 | | | 3275 | 5767 N/A | | 520,42 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250278 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004026 | | | 2675 | 5767 N/A | | 2.932,52 - |
| 0000 | 250347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI | 7510 | | 2021/005017 | | | 6525 | 5767 N/A | | 114,67 - |
| 0000 | 250354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | | 2021/005018 | | | 6525 | 5767 N/A | | 114,67 - |
| 0000 | 250361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | | 2021/005019 | | | 6525 | 5767 N/A | | 114,67 - |
| 0000 | 250368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | | 2021/005020 | | | 6525 | 5767 N/A | | 114,67 - |
| 0000 | 250375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI | 7306 | | 2021/005021 | | | 6525 | 5767 N/A | | 114,67 - |
| 0000 | 250422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005025 | | | 3966 | 5767 N/A | | 148,93 - |
| 0000 | 250431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005024 | | | 3966 | 5767 N/A | | 247,51 - |
| 0000 | 250444 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 5767 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 250466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005026 | | | 7419 | 5767 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 250475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003514 | | | 6162 | 5767 N/A | | 2.511,57 - |
| 0000 | 250486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003513 | | | 6166 | 5767 N/A | | 1.420,44 - |
| 0000 | 250504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004817 | | | 1577 | 5767 N/A | | 78,68 - |
| 0000 | 250513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI | 7743 | | 2021/004313 | | | 6349 | 5767 N/A | | 940,00 - |
| 0000 | 250529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | | 2021/005027 | | | 6118 | 5767 N/A | | 7.187,94 - |
| 0000 | 250543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: H R CARLONE | 7805 | | 2021/003913 | | | 7503 | 5767 N/A | | 1.798,80 - |
| 0000 | 250552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000628 | | | 3471 | 5767 N/A | | 2.999,21 - |
| 0000 | 250557 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 36468 de 02/06/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000628 | | | 3471 | 3757 N/A | | 44,99 + |
| 0000 | 250570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | | 2021/004929 | | | 3373 | 5767 N/A | | 4.127,70 - |
| 0000 | 250579 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006363 | | | | 5767 N/A | | 452,87 - |
| 0000 | 250588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004888 | | | 3966 | 5767 N/A | | 1.518,05 - |
| 0000 | 250602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001361 | | | 3966 | 5767 N/A | | 92,96 - |
| 0000 | 250611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001815 | | | 3966 | 5767 N/A | | 2.182,25 - |
| 0000 | 250620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000994 | | | 3966 | 5767 N/A | | 283,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250629 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000329 | | | 3966 | 5767 N/A | | 986,37 - |
| 0000 | 250638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004887 | | | 3966 | 5767 N/A | | 69,45 - |
| 0000 | 250846 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005038 | | | 503 | 5767 N/A | | 195,61 - |
| 0000 | 250855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005037 | | | 2464 | 5767 N/A | | 214,28 - |
| 0000 | 250864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005036 | | | 171 | 5767 N/A | | 267,14 - |
| 0000 | 250873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005035 | | | 2911 | 5767 N/A | | 379,57 - |
| 0000 | 250882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005034 | | | 3966 | 5767 N/A | | 368,06 - |
| 0000 | 250889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | | 2021/005033 | | | 3961 | 5767 N/A | | 110,00 - |
| 0000 | 250896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005032 | | | 3961 | 5767 N/A | | 262,00 - |
| 0000 | 250903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 2685 | | 2021/005031 | | | 3961 | 5767 N/A | | 207,00 - |
| 0000 | 250919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000084 | | | 2464 | 5767 N/A | | 3.143,40 - |
| 0000 | 250928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003970 | | | 2464 | 5767 N/A | | 1.011,48 - |
| 0000 | 250937 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006488 | | | | 5767 N/A | | 660,14 - |
| 0000 | 250946 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/010678 | | | | 5767 N/A | | 1.045,10 - |
| 0000 | 250955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003970 | | | 2464 | 5767 N/A | | 447,80 - |
| 0000 | 250964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000078 | | | 2911 | 5767 N/A | | 406,46 - |
| 0000 | 250973 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006492 | | | | 5767 N/A | | 312,00 - |
| 0000 | 250982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004222 | | | 2911 | 5767 N/A | | 2.990,16 - |
| 0000 | 250991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004380 | | | 2911 | 5767 N/A | | 2.170,60 - |
| 0000 | 251000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000084 | | | 2464 | 5767 N/A | | 869,47 - |
| 0000 | 251009 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/010678 | | | | 5767 N/A | | 544,43 - |
| 0000 | 251018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001810 | | | 2911 | 5767 N/A | | 1.727,73 - |
| 0000 | 251032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | | 2021/005039 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 251088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005040 | | | 7419 | 5767 N/A | | 10,45 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 251095 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005041 | | | 3275 | 5767 | N/A | 146,30 - |
| 0000 | 251102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005042 | | | 888 | 5767 | N/A | 428,45 - |
| 0000 | 251109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005043 | | | 5991 | 5767 | N/A | 41,80 - |
| 0000 | 251116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005044 | | | 888 | 5767 | N/A | 41,32 - |
| 0000 | 251123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005045 | | | 5616 | 5767 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 251130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005046 | | | 888 | 5767 | N/A | 1.420,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 566.765,87 - |
| 0000 | 249353 | 08/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 305658 de 08/06/2021 | 2021/003649 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 249369 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 305626 de 08/06/2021 | 2021/004349 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 249376 | | Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | Documento 60801 de 08/06/2021 | 2021/004860 | | | 2818 | 3760 | N/A | 2.379,04 + |
| 0000 | 249383 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME | 5909 | Documento 487309 de 08/06/2021 | 2020/004915 | | | | 3760 | N/A | 3.800,00 + |
| 0000 | 249390 | | Pagamento de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | Documento 60802 de 08/06/2021 | 2021/002150 | | | 2743 | 3760 | N/A | 85.301,22 + |
| 0000 | 249397 | | Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | Documento 60803 de 08/06/2021 | 2021/002858 | | | 2647 | 3760 | N/A | 5.638,50 + |
| 0000 | 249404 | | Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | Documento 60804 de 08/06/2021 | 2021/000648 | | | 5485 | 3760 | N/A | 994,48 + |
| 0000 | 249454 | | Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | Documento 40809 de 08/06/2021 | 2021/000033 | | | 2883 | 3760 | N/A | 73.834,24 + |
| 0000 | 249461 | | Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | Documento 40809 de 08/06/2021 | 2021/000031 | | | 2880 | 3760 | N/A | 33.620,69 + |
| 0000 | 249963 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004923 | | | 7035 | 3760 | N/A | 359,04 + |
| 0000 | 249970 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004174 | | | 7035 | 3760 | N/A | 14.440,70 + |
| 0000 | 250056 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004922 | | | 4097 | 3760 | N/A | 794,81 + |
| 0000 | 250063 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004921 | | | 4097 | 3760 | N/A | 2.755,80 + |
| 0000 | 250070 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004920 | | | 4097 | 3760 | N/A | 108.777,04 + |
| 0000 | 250086 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 32121 de 08/06/2021 | 2021/004839 | | | 3966 | 3760 | N/A | 144,58 + |
| 0000 | 250093 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60802 de 08/06/2021 | 2021/004838 | | | 3966 | 3760 | N/A | 176,63 + |
| 0000 | 250109 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60801 de 08/06/2021 | 2021/004914 | | | 3966 | 3760 | N/A | 353,69 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|---------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250116 | 08/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60801 de 08/06/2021 | 2021/004836 | | | 3966 | 3760 | N/A | 313,94 + |
| 0000 | 250123 | | Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | Documento 1610279 de 08/06/2021 | 2021/003234 | | | 4617 | 3760 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 251170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L | 7361 | | 2021/001834 | | | 7280 | 5767 | N/A | 24.600,00 - |
| 0000 | 251188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003516 | | | 6190 | 5767 | N/A | 2.490,30 - |
| 0000 | 251811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA | 7798 | | 2021/003530 | | | 6186 | 5767 | N/A | 21.173,67 - |
| 0000 | 251820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA | 7798 | | 2021/003529 | | | 6190 | 5767 | N/A | 43.653,00 - |
| 0000 | 251829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004136 | | | 1986 | 5767 | N/A | 337,50 - |
| 0000 | 251838 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010976 | | | | 5767 | N/A | 5.640,00 - |
| 0000 | 251847 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010977 | | | | 5767 | N/A | 3.390,00 - |
| 0000 | 251856 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010978 | | | | 5767 | N/A | 4.021,50 - |
| 0000 | 251872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | | 2021/005049 | | | 1573 | 5767 | N/A | 1.974,61 - |
| 0000 | 251881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004899 | | | 1537 | 5767 | N/A | 959,75 - |
| 0000 | 251897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | | 2021/005050 | | | 888 | 5767 | N/A | 503,10 - |
| 0000 | 251911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI | 4425 | | 2021/005051 | | | 6222 | 5767 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 251946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005052 | | | 6272 | 5767 | N/A | 45,42 - |
| 0000 | 251955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004854 | | | 5254 | 5767 | N/A | 146,37 - |
| 0000 | 251964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004848 | | | 5485 | 5767 | N/A | 622,25 - |
| 0000 | 251980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004847 | | | 5150 | 5767 | N/A | 164,10 - |
| 0000 | 252169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004309 | | | 171 | 5767 | N/A | 154,50 - |
| 0000 | 252259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005058 | | | 3966 | 5767 | N/A | 322,15 - |
| 0000 | 252344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005059 | | | 2464 | 5767 | N/A | 256,54 - |
| 0000 | 252358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005060 | | | 218 | 5767 | N/A | 45,42 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252528 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004815 | | | 2928 | 5767 N/A | | 270,00 - |
| 0000 | 252537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004814 | | | 2551 | 5767 N/A | | 78,68 - |
| 0000 | 252546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004816 | | | 2928 | 5767 N/A | | 270,00 - |
| 0000 | 252555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004810 | | | 2928 | 5767 N/A | | 1.080,00 - |
| 0000 | 252564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004821 | | | 2551 | 5767 N/A | | 121,64 - |
| 0000 | 252573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004813 | | | 4006 | 5767 N/A | | 314,72 - |
| 0000 | 252582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004812 | | | 4006 | 5767 N/A | | 30,66 - |
| 0000 | 252591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004875 | | | 3373 | 5767 N/A | | 496,50 - |
| 0000 | 252600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004811 | | | 2551 | 5767 N/A | | 30,66 - |
| 0000 | 252607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 5282 | | 2021/004152 | | | 3123 | 5767 N/A | | 724,85 - |
| 0000 | 252614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/002095 | | | 4617 | 5767 N/A | | 252,00 - |
| 0000 | 252861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004818 | | | 6472 | 5767 N/A | | 60,82 - |
| 0000 | 252870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | | 2021/004292 | | | 5163 | 5767 N/A | | 152,00 - |
| 0000 | 252927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004820 | | | 555 | 5767 N/A | | 60,82 - |
| 0000 | 252936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME | 5404 | | 2021/004173 | | | 595 | 5767 N/A | | 694,44 - |
| 0000 | 252945 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA | 7691 | | 2020/010424 | | | | 5767 N/A | | 17.873,50 - |
| 0000 | 252959 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005988 | | | | 5767 N/A | | 372,22 - |
| 0000 | 252968 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005989 | | | | 5767 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 252977 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005983 | | | | 5767 N/A | | 372,22 - |
| 0000 | 252986 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005984 | | | | 5767 N/A | | 186,11 - |
| 0000 | 252995 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005985 | | | | 5767 N/A | | 186,11 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 253004 | 08/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005986 | | | | 5767 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 253013 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005987 | | | | 5767 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 253022 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005982 | | | | 5767 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 253031 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005992 | | | | 5767 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 253040 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005991 | | | | 5767 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 253049 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005990 | | | | 5767 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 253058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2021/000068 | | | 595 | 5767 | N/A | 8.699,34 - |
| 0000 | 253067 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008484 | | | | 5767 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253079 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008508 | | | | 5767 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253088 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008488 | | | | 5767 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253097 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008490 | | | | 5767 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253106 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008509 | | | | 5767 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253115 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008502 | | | | 5767 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253124 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008506 | | | | 5767 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253138 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008510 | | | | 5767 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253147 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008494 | | | | 5767 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253156 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008483 | | | | 5767 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253165 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008499 | | | | 5767 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253174 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008496 | | | | 5767 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253183 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008486 | | | | 5767 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253192 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008507 | | | | 5767 | N/A | 785,58 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 253201 | 08/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008485 | | | | 5767 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 253210 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008504 | | | | 5767 | N/A | 1.571,16 - |
| 0000 | 253332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2021/000037 | | | 6513 | 5767 | N/A | 785,58 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 390.856,79 - |
| 0000 | 251153 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TAVORA | 7552 | Documento 305622 de 09/06/2021 | 2021/004355 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 251160 | | Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | Documento 946443039 de 09/06/2021 | 2021/004825 | | | 1309 | 3760 | N/A | 768,00 + |
| 0000 | 251240 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 09/06/2021 | 2021/004935 | | | 1968 | 3760 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251254 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | Documento 28681 de 09/06/2021 | 2021/004934 | | | 1968 | 3760 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251263 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | Documento 13542445 de 09/06/2021 | 2021/004936 | | | 1968 | 3760 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251272 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | Documento 13613059 de 09/06/2021 | 2021/004937 | | | 1968 | 3760 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251281 | | Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | Documento 13416822 de 09/06/2021 | 2021/004938 | | | 1968 | 3760 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251295 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 87427 de 09/06/2021 | 2021/004939 | | | 1968 | 3760 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251304 | | Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY | 3741 | Documento 13412118 de 09/06/2021 | 2021/004940 | | | 1968 | 3760 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251313 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | Documento 420352 de 09/06/2021 | 2021/004941 | | | 1968 | 3760 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251322 | | Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | Documento 13421958 de 09/06/2021 | 2021/004942 | | | 1968 | 3760 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251331 | | Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | Documento 436054 de 09/06/2021 | 2021/004943 | | | 1968 | 3760 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251340 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | Documento 13542755 de 09/06/2021 | 2021/004944 | | | 1968 | 3760 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251349 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | Documento 2379173 de 09/06/2021 | 2021/004945 | | | 1968 | 3760 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251769 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | Documento 233261 de 09/06/2021 | 2021/004946 | | | 1968 | 3760 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251778 | | Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | Documento 143642 de 09/06/2021 | 2021/004947 | | | 1968 | 3760 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251787 | | Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | Documento 2330646 de 09/06/2021 | 2021/004948 | | | 1968 | 3760 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251796 | | Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | Documento 363073 de 09/06/2021 | 2021/004949 | | | 1968 | 3760 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251917 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 09/06/2021 | 2021/004817 | | | 1577 | 3760 | N/A | 78,68 + |
| 0000 | 251924 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 09/06/2021 | 2021/003902 | | | 218 | 3760 | N/A | 91,23 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 251931 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 09/06/2021 | 2021/004819 | | | 218 | | 3760 N/A | 30,41 + |
| 0000 | 251970 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 134568 de 09/06/2021 | 2021/003513 | | | 6166 | | 3760 N/A | 1.420,44 + |
| 0000 | 251996 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO | 6481 | Documento 60901 de 09/06/2021 | 2021/004893 | | | 595 | | 3760 N/A | 272,90 + |
| 0000 | 252003 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO | 6481 | Documento 60902 de 09/06/2021 | 2021/004893 | | | 595 | | 3760 N/A | 627,89 + |
| 0000 | 252010 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO | 6481 | Documento 60903 de 09/06/2021 | 2021/004893 | | | 595 | | 3760 N/A | 942,93 + |
| 0000 | 252017 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO | 6481 | Documento 60904 de 09/06/2021 | 2021/004892 | | | 689 | | 3760 N/A | 625,42 + |
| 0000 | 252024 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO | 6481 | Documento 60905 de 09/06/2021 | 2021/004892 | | | 689 | | 3760 N/A | 548,66 + |
| 0000 | 252031 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO | 6481 | Documento 60906 de 09/06/2021 | 2021/004892 | | | 689 | | 3760 N/A | 678,65 + |
| 0000 | 252038 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 09/06/2021 | 2021/003939 | | | 247 | | 3760 N/A | 2.486,27 + |
| 0000 | 252045 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP | 48 | Documento 110973 de 09/06/2021 | 2021/005016 | | | 888 | | 3760 N/A | 1.921,28 + |
| 0000 | 252052 | | Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI | 7743 | Documento 1228 de 09/06/2021 | 2021/004313 | | | 6349 | | 3760 N/A | 940,00 + |
| 0000 | 252059 | | Pagamento de Empenho. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI | 7684 | Documento 130184 de 09/06/2021 | 2021/004288 | | | 1309 | | 3760 N/A | 445,00 + |
| 0000 | 252068 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER | 2452 | Documento 72087 de 09/06/2021 | 2021/003178 | | | 6380 | | 3760 N/A | 1.688,00 + |
| 0000 | 252075 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 110325 de 09/06/2021 | 2021/004314 | | | 6229 | | 3760 N/A | 706,62 + |
| 0000 | 252082 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 09/06/2021 | 2021/004315 | | | 6229 | | 3760 N/A | 595,85 + |
| 0000 | 252089 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 09/06/2021 | 2021/004905 | | | 2172 | | 3760 N/A | 402,80 + |
| 0000 | 252096 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 09/06/2021 | 2021/004906 | | | 2172 | | 3760 N/A | 220,01 + |
| 0000 | 252103 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 09/06/2021 | 2021/004950 | | | 2172 | | 3760 N/A | 101,21 + |
| 0000 | 252110 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI | 5703 | Documento 60907 de 09/06/2021 | 2020/003573 | | | | | 3760 N/A | 4.589,76 + |
| 0000 | 252117 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 60908 de 09/06/2021 | 2021/004928 | | | 340 | | 3760 N/A | 2.300,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252124 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 60909 de 09/06/2021 | 2021/002145 | | | 171 | 3760 | N/A | 138,36 + |
| 0000 | 252131 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 60910 de 09/06/2021 | 2021/003514 | | | 6162 | 3760 | N/A | 2.511,57 + |
| 0000 | 252138 | | Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | Documento 60911 de 09/06/2021 | 2021/005027 | | | 6118 | 3760 | N/A | 7.187,94 + |
| 0000 | 252145 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60912 de 09/06/2021 | 2021/003921 | | | 171 | 3760 | N/A | 200,99 + |
| 0000 | 252152 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60913 de 09/06/2021 | 2021/004882 | | | 2911 | 3760 | N/A | 1.181,59 + |
| 0000 | 252159 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60913 de 09/06/2021 | 2021/004915 | | | 2911 | 3760 | N/A | 3.381,14 + |
| 0000 | 252175 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | Documento 60914 de 09/06/2021 | 2021/002928 | | | 2172 | 3760 | N/A | 7.507,91 + |
| 0000 | 252182 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60912 de 09/06/2021 | 2021/004309 | | | 171 | 3760 | N/A | 154,50 + |
| 0000 | 252267 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 305678 de 09/06/2021 | 2021/004427 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 252276 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 305644 de 09/06/2021 | 2021/003645 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 252285 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON | 6809 | Documento 305676 de 09/06/2021 | 2021/004419 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 252292 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005009 | | | 7419 | 3760 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 252299 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005008 | | | 7419 | 3760 | N/A | 83,60 + |
| 0000 | 252306 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005007 | | | 7419 | 3760 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 252313 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005006 | | | 7419 | 3760 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 252327 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005013 | | | 7419 | 3760 | N/A | 351,34 + |
| 0000 | 252334 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005012 | | | 7419 | 3760 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 252364 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005011 | | | 2417 | 3760 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 252371 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005026 | | | 7419 | 3760 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 252378 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005005 | | | 7419 | 3760 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 252385 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004984 | | | 2707 | 3760 | N/A | 29.982,39 + |
| 0000 | 252392 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004965 | | | 555 | 3760 | N/A | 3.095,87 + |
| 0000 | 252399 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004966 | | | 6278 | 3760 | N/A | 291,04 + |
| 0000 | 252406 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004967 | | | 5116 | 3760 | N/A | 68,54 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252413 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004968 | | | 5214 | | 3760 N/A | 1.606,93 + |
| 0000 | 252420 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004969 | | | 2013 | | 3760 N/A | 1.804,77 + |
| 0000 | 252427 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004970 | | | 2092 | | 3760 N/A | 79,72 + |
| 0000 | 252434 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004971 | | | 1737 | | 3760 N/A | 1.445,03 + |
| 0000 | 252441 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004972 | | | 2316 | | 3760 N/A | 251,82 + |
| 0000 | 252448 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004973 | | | 2349 | | 3760 N/A | 1.037,48 + |
| 0000 | 252455 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004974 | | | 2374 | | 3760 N/A | 263,93 + |
| 0000 | 252462 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004975 | | | 6472 | | 3760 N/A | 437,73 + |
| 0000 | 252469 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004976 | | | 6742 | | 3760 N/A | 77,73 + |
| 0000 | 252476 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004977 | | | 6698 | | 3760 N/A | 3.802,87 + |
| 0000 | 252483 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004978 | | | 3706 | | 3760 N/A | 609,22 + |
| 0000 | 252490 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004979 | | | 3373 | | 3760 N/A | 2.220,95 + |
| 0000 | 252497 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004980 | | | 2551 | | 3760 N/A | 1.883,61 + |
| 0000 | 252504 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004981 | | | 2675 | | 3760 N/A | 2.681,62 + |
| 0000 | 252511 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004982 | | | 2818 | | 3760 N/A | 39.269,30 + |
| 0000 | 252518 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004983 | | | 2743 | | 3760 N/A | 201,34 + |
| 0000 | 252661 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004025 | | | 3275 | | 3760 N/A | 520,42 + |
| 0000 | 252673 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004024 | | | 3275 | | 3760 N/A | 520,42 + |
| 0000 | 252680 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004010 | | | 3275 | | 3760 N/A | 983,07 + |
| 0000 | 252711 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004002 | | | 555 | | 3760 N/A | 1.585,49 + |
| 0000 | 252718 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004003 | | | 6278 | | 3760 N/A | 139,19 + |
| 0000 | 252725 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004004 | | | 6698 | | 3760 N/A | 2.023,91 + |
| 0000 | 252732 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004005 | | | 1408 | | 3760 N/A | 2.069,86 + |
| 0000 | 252739 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004006 | | | 2316 | | 3760 N/A | 1.695,54 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252746 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004007 | | | 2228 | 3760 | N/A | 1.243,82 + |
| 0000 | 252753 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004008 | | | 5214 | 3760 | N/A | 1.442,01 + |
| 0000 | 252760 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004009 | | | 1737 | 3760 | N/A | 1.418,62 + |
| 0000 | 252767 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004011 | | | 1408 | 3760 | N/A | 2.545,62 + |
| 0000 | 252774 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004012 | | | 2675 | 3760 | N/A | 124,26 + |
| 0000 | 252781 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004013 | | | 1408 | 3760 | N/A | 805,37 + |
| 0000 | 252788 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004014 | | | 2551 | 3760 | N/A | 1.946,59 + |
| 0000 | 252795 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004015 | | | 2013 | 3760 | N/A | 3.398,85 + |
| 0000 | 252802 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004016 | | | 2675 | 3760 | N/A | 117,49 + |
| 0000 | 252809 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004017 | | | 2551 | 3760 | N/A | 821,41 + |
| 0000 | 252816 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004018 | | | 6698 | 3760 | N/A | 1.023,46 + |
| 0000 | 252823 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60919 de 09/06/2021 | 2021/004019 | | | 2228 | 3760 | N/A | 789,53 + |
| 0000 | 252830 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004020 | | | 5442 | 3760 | N/A | 724,53 + |
| 0000 | 252837 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004022 | | | 5116 | 3760 | N/A | 294,52 + |
| 0000 | 252844 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004023 | | | 6472 | 3760 | N/A | 515,18 + |
| 0000 | 252851 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004026 | | | 2675 | 3760 | N/A | 2.932,52 + |
| 0000 | 253943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004957 | | | 1309 | 5767 | N/A | 477,90 - |
| 0000 | 253952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 5767 | N/A | 496,62 - |
| 0000 | 253957 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 301 de 09/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 3757 | N/A | 11,72 + |
| 0000 | 254264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005097 | | | 962 | 5767 | N/A | 0,71 - |
| 0000 | 254276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005096 | | | 962 | 5767 | N/A | 5.127,21 - |
| 0000 | 254283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005095 | | | 962 | 5767 | N/A | 65,78 - |
| 0000 | 254290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005094 | | | 3324 | 5767 | N/A | 146,30 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254306 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005093 | | | 888 | 5767 N/A | | 12,41 - |
| 0000 | 254313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005092 | | | 888 | 5767 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005091 | | | 888 | 5767 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005090 | | | 7419 | 5767 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005089 | | | 7419 | 5767 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005088 | | | 3422 | 5767 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 254353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005087 | | | 7419 | 5767 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 254369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005086 | | | 6177 | 5767 N/A | | 62,70 - |
| 0000 | 254415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005085 | | | 909 | 5767 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 254429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005084 | | | 2749 | 5767 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 254455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005083 | | | 909 | 5767 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 254476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005082 | | | 888 | 5767 N/A | | 94,05 - |
| 0000 | 254504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005081 | | | 888 | 5767 N/A | | 31,35 - |
| 0000 | 254532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005080 | | | 6949 | 5767 N/A | | 31,35 - |
| 0000 | 254567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005079 | | | 6947 | 5767 N/A | | 31,35 - |
| 0000 | 254590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005078 | | | 7419 | 5767 N/A | | 1.370,20 - |
| 0000 | 254604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004855 | | | 6320 | 5767 N/A | | 557,28 - |
| 0000 | 254613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004317 | | | 6715 | 5767 N/A | | 130,90 - |
| 0000 | 254620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004175 | | | 6423 | 5767 N/A | | 260,00 - |
| 0000 | 254629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/003953 | | | 6423 | 5767 N/A | | 332,50 - |
| 0000 | 254638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004316 | | | 6715 | 5767 N/A | | 261,00 - |
| 0000 | 254647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | | 2021/005003 | | | 6366 | 5767 N/A | | 1.287,35 - |
| 0000 | 255109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - | 7401 | | 2021/004210 | | | 7657 | 5767 N/A | | 586,00 - |
| 0000 | 255118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI | 6510 | | 2021/000685 | | | 1922 | 5767 N/A | | 5.716,16 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 255125 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | | 2021/004334 | | | 4617 | 5767 | N/A | 7.456,00 - |
| 0000 | 255137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/004339 | | | 4617 | 5767 | N/A | 20.475,00 - |
| 0000 | 255146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004898 | | | 1537 | 5767 | N/A | 260,14 - |
| 0000 | 255155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | | 2021/002965 | | | 2228 | 5767 | N/A | 980,20 - |
| 0000 | 255164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004963 | | | 3966 | 5767 | N/A | 1.068,85 - |
| 0000 | 255173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004952 | | | 2551 | 5767 | N/A | 413,85 - |
| 0000 | 255182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004953 | | | 2464 | 5767 | N/A | 1.008,00 - |
| 0000 | 255191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004237 | | | 3167 | 5767 | N/A | 124,00 - |
| 0000 | 255200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | 7395 | | 2021/003132 | | | 2911 | 5767 | N/A | 1.364,00 - |
| 0000 | 255209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | | 2021/003967 | | | 3167 | 5767 | N/A | 67,80 - |
| 0000 | 255218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | | 2021/004955 | | | 2384 | 5767 | N/A | 16.470,40 - |
| 0000 | 255225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004956 | | | 2464 | 5767 | N/A | 165,60 - |
| 0000 | 255234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004932 | | | 2464 | 5767 | N/A | 325,15 - |
| 0000 | 255243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004930 | | | 2464 | 5767 | N/A | 156,75 - |
| 0000 | 255250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/005030 | | | 1309 | 5767 | N/A | 72,80 - |
| 0000 | 255259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/004964 | | | 1100 | 5767 | N/A | 153,34 - |
| 0000 | 255268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004859 | | | 1446 | 5767 | N/A | 9.262,81 - |
| 0000 | 255277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004856 | | | 3753 | 5767 | N/A | 626,77 - |
| 0000 | 255286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004849 | | | 3471 | 5767 | N/A | 2.515,90 - |
| 0000 | 255295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004851 | | | 1956 | 5767 | N/A | 212,92 - |
| 0000 | 255304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004852 | | | 1136 | 5767 | N/A | 187,73 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 255421 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005106 | | | 6349 | 5767 | N/A | 851,03 - |
| 0000 | 255430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005104 | | | 2911 | 5767 | N/A | 885,00 - |
| 0000 | 255439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005102 | | | 3966 | 5767 | N/A | 624,38 - |
| 0000 | 255448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005101 | | | 3966 | 5767 | N/A | 365,93 - |
| 0000 | 255457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005099 | | | 2911 | 5767 | N/A | 375,54 - |
| 0000 | 255466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005100 | | | 171 | 5767 | N/A | 74,15 - |
| 0000 | 255475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/003662 | | | 1057 | 5767 | N/A | 94,61 - |
| 0000 | 255484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005098 | | | 1057 | 5767 | N/A | 200,96 - |
| 0000 | 263655 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004021 | | | 3706 | 3760 | N/A | 318,32 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 301.757,94 - |
| 0000 | 253795 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | Documento 302947 de 10/06/2021 | 2021/005039 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 253802 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005040 | | | 7419 | 3760 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 253809 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005042 | | | 888 | 3760 | N/A | 428,45 + |
| 0000 | 253816 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005043 | | | 5991 | 3760 | N/A | 41,80 + |
| 0000 | 253823 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005045 | | | 5616 | 3760 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 253830 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005046 | | | 888 | 3760 | N/A | 1.420,20 + |
| 0000 | 253849 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 113387 de 10/06/2021 | 2021/003516 | | | 6190 | 3760 | N/A | 2.490,30 + |
| 0000 | 254051 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005044 | | | 888 | 3760 | N/A | 41,32 + |
| 0000 | 254058 | | Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005049 | | | 1573 | 3760 | N/A | 1.974,61 + |
| 0000 | 254122 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2020/010978 | | | | 3760 | N/A | 4.021,50 + |
| 0000 | 254359 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 10/06/2021 | 2021/005052 | | | 6272 | 3760 | N/A | 45,42 + |
| 0000 | 254375 | | Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI | 4425 | Documento 34978 de 10/06/2021 | 2021/005051 | | | 6222 | 3760 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 254382 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 10/06/2021 | 2021/004854 | | | 5254 | 3760 | N/A | 146,37 + |
| 0000 | 254389 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 10/06/2021 | 2021/004847 | | | 5150 | 3760 | N/A | 164,10 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254398 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005020 | | | 6525 | 3760 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 254407 | | Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/005019 | | | 6525 | 3760 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 254421 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | Documento 61003 de 10/06/2021 | 2020/010976 | | | | 3760 | N/A | 5.640,00 + |
| 0000 | 254440 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | Documento 61003 de 10/06/2021 | 2020/010977 | | | | 3760 | N/A | 3.390,00 + |
| 0000 | 254447 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 61004 de 10/06/2021 | 2021/004136 | | | 1986 | 3760 | N/A | 337,50 + |
| 0000 | 254461 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 61005 de 10/06/2021 | 2021/004899 | | | 1537 | 3760 | N/A | 959,75 + |
| 0000 | 254468 | | Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | Documento 61006 de 10/06/2021 | 2021/005050 | | | 888 | 3760 | N/A | 503,10 + |
| 0000 | 254482 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/001810 | | | 2911 | 3760 | N/A | 1.727,73 + |
| 0000 | 254489 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/000084 | | | 2464 | 3760 | N/A | 3.143,40 + |
| 0000 | 254496 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/003970 | | | 2464 | 3760 | N/A | 1.011,48 + |
| 0000 | 254510 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/010678 | | | | 3760 | N/A | 544,43 + |
| 0000 | 254517 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/000084 | | | 2464 | 3760 | N/A | 869,47 + |
| 0000 | 254524 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/004380 | | | 2911 | 3760 | N/A | 2.170,60 + |
| 0000 | 254538 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/003970 | | | 2464 | 3760 | N/A | 447,80 + |
| 0000 | 254545 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/000078 | | | 2911 | 3760 | N/A | 406,46 + |
| 0000 | 254552 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/006492 | | | | 3760 | N/A | 312,00 + |
| 0000 | 254559 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/004222 | | | 2911 | 3760 | N/A | 2.990,16 + |
| 0000 | 254573 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/010678 | | | | 3760 | N/A | 1.045,10 + |
| 0000 | 254580 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/006488 | | | | 3760 | N/A | 660,14 + |
| 0000 | 254791 | | Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005014 | | | 3275 | 3760 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 254798 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L | 7361 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/001834 | | | 7280 | 3760 | N/A | 24.600,00 + |
| 0000 | 254807 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/004924 | | | 3966 | 3760 | N/A | 475,01 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254814 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/004916 | | | 3966 | 3760 | N/A | 176,54 + |
| 0000 | 254821 | | Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN | 5772 | Documento 378631 de 10/06/2021 | 2021/005000 | | | 3961 | 3760 | N/A | 39,05 + |
| 0000 | 254828 | | Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN | 3183 | Documento 446971 de 10/06/2021 | 2021/004999 | | | 3961 | 3760 | N/A | 20,71 + |
| 0000 | 254835 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/001815 | | | 3966 | 3760 | N/A | 2.182,25 + |
| 0000 | 254842 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/001361 | | | 3966 | 3760 | N/A | 92,96 + |
| 0000 | 254849 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/004888 | | | 3966 | 3760 | N/A | 1.518,05 + |
| 0000 | 254856 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/004887 | | | 3966 | 3760 | N/A | 69,45 + |
| 0000 | 254863 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/000329 | | | 3966 | 3760 | N/A | 986,37 + |
| 0000 | 254870 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/000994 | | | 3966 | 3760 | N/A | 283,18 + |
| 0000 | 254877 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2020/006363 | | | | 3760 | N/A | 452,87 + |
| 0000 | 255493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005105 | | | 2911 | 5767 | N/A | 853,56 - |
| 0000 | 255502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005103 | | | 3966 | 5767 | N/A | 249,08 - |
| 0000 | 256221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004879 | | | 3167 | 5767 | N/A | 50,70 - |
| 0000 | 256230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005074 | | | 888 | 5767 | N/A | 204,00 - |
| 0000 | 256265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005118 | | | 6866 | 5767 | N/A | 160,00 - |
| 0000 | 256286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN | 1958 | | 2021/005117 | | | 164 | 5767 | N/A | 61,28 - |
| 0000 | 256883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005119 | | | 3966 | 5767 | N/A | 226,50 - |
| 0000 | 256899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005120 | | | 171 | 5767 | N/A | 166,51 - |
| 0000 | 256908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005121 | | | 503 | 5767 | N/A | 458,89 - |
| 0000 | 256922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 5115 | | 2021/000152 | | | 595 | 5767 | N/A | 699,90 - |
| 0000 | 256931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004998 | | | 2551 | 5767 | N/A | 6.120,00 - |
| 0000 | 256940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004997 | | | 2464 | 5767 | N/A | 3.830,11 - |
| 0000 | 256949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004933 | | | 2464 | 5767 | N/A | 215,60 - |
| 0000 | 256958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004931 | | | 2464 | 5767 | N/A | 417,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256967 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004845 | | | 2591 | 5767 | N/A | 1.197,23 - |
| 0000 | 257231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005122 | | | 2551 | 5767 | N/A | 202,66 - |
| 0000 | 257240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005123 | | | 6472 | 5767 | N/A | 190,92 - |
| 0000 | 257249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005124 | | | 2013 | 5767 | N/A | 326,14 - |
| 0000 | 257258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005125 | | | 2818 | 5767 | N/A | 539,32 - |
| 0000 | 257267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005126 | | | 2228 | 5767 | N/A | 390,23 - |
| 0000 | 257276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005127 | | | 3706 | 5767 | N/A | 690,21 - |
| 0000 | 257285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005128 | | | 3373 | 5767 | N/A | 1.224,06 - |
| 0000 | 257294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005129 | | | 5116 | 5767 | N/A | 433,31 - |
| 0000 | 257303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005130 | | | 1737 | 5767 | N/A | 392,66 - |
| 0000 | 257312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005131 | | | 1408 | 5767 | N/A | 395,40 - |
| 0000 | 257321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005132 | | | 5214 | 5767 | N/A | 623,08 - |
| 0000 | 257330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005133 | | | 5442 | 5767 | N/A | 302,70 - |
| 0000 | 257339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005134 | | | 555 | 5767 | N/A | 1.615,72 - |
| 0000 | 257348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005023 | | | 1537 | 5767 | N/A | 131,66 - |
| 0000 | 257357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/004896 | | | 1537 | 5767 | N/A | 56,40 - |
| 0000 | 257366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004900 | | | 1537 | 5767 | N/A | 82,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 255.883,36 - |
| 0000 | 255312 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | Documento 305629 de 11/06/2021 | 2021/003626 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 255321 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | Documento 305668 de 11/06/2021 | 2021/004398 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 255330 | | Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 305627 de 11/06/2021 | 2021/004359 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 255339 | | Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 305654 de 11/06/2021 | 2021/003656 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 255376 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE | 6846 | Documento 305675 de 11/06/2021 | 2021/004420 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 255510 | | Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES | 7757 | Documento 305669 de 11/06/2021 | 2021/004352 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 255544 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005041 | | | 3275 | 3760 | N/A | 146,30 + |
| 0000 | 255551 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005096 | | | 962 | 3760 | N/A | 5.127,21 + |
| 0000 | 256250 | | Pagamento de Empenho. Credor: H R CARLONE | 7805 | Documento 128361 de 11/06/2021 | 2021/003913 | | | 7503 | 3760 | N/A | 1.798,80 + |
| 0000 | 256271 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005091 | | | 888 | 3760 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 256278 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005082 | | | 888 | 3760 | N/A | 94,05 + |
| 0000 | 256292 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005092 | | | 888 | 3760 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 256299 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005093 | | | 888 | 3760 | N/A | 12,41 + |
| 0000 | 256321 | | Pagamento de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | Documento 61101 de 11/06/2021 | 2021/002048 | | | 6380 | 3760 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 256328 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 352071 de 11/06/2021 | 2020/005990 | | | | 3760 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 256335 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005983 | | | | 3760 | N/A | 372,22 + |
| 0000 | 256342 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005984 | | | | 3760 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 256349 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005985 | | | | 3760 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 256356 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005986 | | | | 3760 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 256363 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005987 | | | | 3760 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 256370 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005982 | | | | 3760 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 256377 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005992 | | | | 3760 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 256384 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005991 | | | | 3760 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 256391 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61102 de 11/06/2021 | 2020/008504 | | | | 3760 | N/A | 1.571,16 + |
| 0000 | 256398 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008486 | | | | 3760 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256405 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008496 | | | | 3760 | N/A | 785,58 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256412 | 11/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008499 | | | | 3760 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256419 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 257842 de 11/06/2021 | 2020/008483 | | | | 3760 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256426 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008494 | | | | 3760 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256433 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008510 | | | | 3760 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256440 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008506 | | | | 3760 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256452 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008502 | | | | 3760 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256459 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008509 | | | | 3760 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256466 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008490 | | | | 3760 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256473 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008488 | | | | 3760 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256480 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008508 | | | | 3760 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256487 | | Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2021/000037 | | | 6513 | 3760 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256494 | | Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2021/000068 | | | 595 | 3760 | N/A | 8.699,34 + |
| 0000 | 256501 | | Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | Documento 61101 de 11/06/2021 | 2021/000628 | | | 3471 | 3760 | N/A | 2.954,22 + |
| 0000 | 256508 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | Documento 61102 de 11/06/2021 | 2021/004929 | | | 3373 | 3760 | N/A | 4.127,70 + |
| 0000 | 256515 | | Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | Documento 61103 de 11/06/2021 | 2021/005033 | | | 3961 | 3760 | N/A | 110,00 + |
| 0000 | 256522 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 2685 | Documento 61104 de 11/06/2021 | 2021/005031 | | | 3961 | 3760 | N/A | 207,00 + |
| 0000 | 256529 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | Documento 254258 de 11/06/2021 | 2021/005032 | | | 3961 | 3760 | N/A | 262,00 + |
| 0000 | 256536 | | Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | Documento 307785 de 11/06/2021 | 2021/002095 | | | 4617 | 3760 | N/A | 252,00 + |
| 0000 | 256543 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61605 de 11/06/2021 | 2021/004990 | | | 3966 | 3760 | N/A | 174,58 + |
| 0000 | 256550 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 6105 de 11/06/2021 | 2021/004992 | | | 3966 | 3760 | N/A | 105,09 + |
| 0000 | 256557 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/005025 | | | 3966 | 3760 | N/A | 148,93 + |
| 0000 | 256564 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004987 | | | 3966 | 3760 | N/A | 484,27 + |
| 0000 | 256571 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/005024 | | | 3966 | 3760 | N/A | 247,51 + |
| 0000 | 256578 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004986 | | | 3966 | 3760 | N/A | 365,51 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256585 | 11/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 25784 de 11/06/2021 | 2020/008485 | | | | 3760 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256592 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 25784 de 11/06/2021 | 2020/008507 | | | | 3760 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256599 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 25784 de 11/06/2021 | 2020/008484 | | | | 3760 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 256606 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005988 | | | | 3760 | N/A | 372,22 + |
| 0000 | 256613 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005989 | | | | 3760 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 256698 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW | 6803 | Documento 305679 de 11/06/2021 | 2021/004394 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 256705 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005095 | | | 962 | 3760 | N/A | 65,78 + |
| 0000 | 256712 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005097 | | | 962 | 3760 | N/A | 0,71 + |
| 0000 | 256719 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005078 | | | 7419 | 3760 | N/A | 1.370,20 + |
| 0000 | 256726 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005079 | | | 6947 | 3760 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 256733 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005080 | | | 6949 | 3760 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 256740 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005081 | | | 888 | 3760 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 256747 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005083 | | | 909 | 3760 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 256761 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005084 | | | 2749 | 3760 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 256768 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005085 | | | 909 | 3760 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 256775 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005086 | | | 6177 | 3760 | N/A | 62,70 + |
| 0000 | 256782 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005087 | | | 7419 | 3760 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 256789 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005088 | | | 3422 | 3760 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 256796 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005089 | | | 7419 | 3760 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 256810 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005090 | | | 7419 | 3760 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 256817 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005094 | | | 3324 | 3760 | N/A | 146,30 + |
| 0000 | 256824 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004821 | | | 2551 | 3760 | N/A | 121,64 + |
| 0000 | 256831 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004811 | | | 2551 | 3760 | N/A | 30,66 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256845 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004810 | | | 2928 | 3760 | N/A | 1.080,00 + |
| 0000 | 256852 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004815 | | | 2928 | 3760 | N/A | 270,00 + |
| 0000 | 256859 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004820 | | | 555 | 3760 | N/A | 60,82 + |
| 0000 | 256866 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004818 | | | 6472 | 3760 | N/A | 60,82 + |
| 0000 | 256873 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004814 | | | 2551 | 3760 | N/A | 78,68 + |
| 0000 | 256889 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004816 | | | 2928 | 3760 | N/A | 270,00 + |
| 0000 | 257011 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA | 7691 | Documento 61007 de 11/06/2021 | 2020/010424 | | | | 3760 | N/A | 17.873,50 + |
| 0000 | 257018 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | Documento 60915 de 11/06/2021 | 2021/005060 | | | 218 | 3760 | N/A | 45,42 + |
| 0000 | 257032 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 11/06/2021 | 2021/004954 | | | 2928 | 3760 | N/A | 484,90 + |
| 0000 | 257039 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME | 5404 | Documento 28926 de 11/06/2021 | 2021/004173 | | | 595 | 3760 | N/A | 694,44 + |
| 0000 | 257046 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | Documento 88609 de 11/06/2021 | 2021/005003 | | | 6366 | 3760 | N/A | 1.287,35 + |
| 0000 | 257053 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 11/06/2021 | 2021/004848 | | | 5485 | 3760 | N/A | 622,25 + |
| 0000 | 257060 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 11/06/2021 | 2021/004855 | | | 6320 | 3760 | N/A | 557,28 + |
| 0000 | 257067 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61103 de 11/06/2021 | 2021/004988 | | | 2911 | 3760 | N/A | 3.455,80 + |
| 0000 | 257081 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 61104 de 11/06/2021 | 2021/004957 | | | 1309 | 3760 | N/A | 477,90 + |
| 0000 | 257088 | | Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | Documento 61105 de 11/06/2021 | 2021/004292 | | | 5163 | 3760 | N/A | 152,00 + |
| 0000 | 257095 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004175 | | | 6423 | 3760 | N/A | 260,00 + |
| 0000 | 257109 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/003953 | | | 6423 | 3760 | N/A | 332,50 + |
| 0000 | 257116 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004316 | | | 6715 | 3760 | N/A | 261,00 + |
| 0000 | 257123 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004317 | | | 6715 | 3760 | N/A | 130,90 + |
| 0000 | 257130 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004993 | | | 2464 | 3760 | N/A | 553,55 + |
| 0000 | 257137 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004991 | | | 2911 | 3760 | N/A | 1.813,64 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257144 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004925 | | | 6229 | 3760 | N/A | 294,65 + |
| 0000 | 257151 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004885 | | | 503 | 3760 | N/A | 218,57 + |
| 0000 | 257165 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004927 | | | 2464 | 3760 | N/A | 200,16 + |
| 0000 | 257172 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004989 | | | 2911 | 3760 | N/A | 1.585,38 + |
| 0000 | 257179 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004926 | | | 2911 | 3760 | N/A | 327,15 + |
| 0000 | 257488 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 11/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 257503 | | Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 11/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 257557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FLORINDA APARECIDA BAUER | 7821 | | 2021/005144 | | | 5635 | 5767 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 257569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NOELI MARIA KONRAD | 7820 | | 2021/005143 | | | 5635 | 5767 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 257872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000135 | | | 7287 | 5768 | N/A | 130,47 - |
| 0000 | 257877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000130 | | | 7287 | 5768 | N/A | 1.126,90 - |
| 0000 | 257886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 5767 | N/A | 10.989,81 - |
| 0000 | 257891 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 518 de 11/06/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 3757 | N/A | 219,80 + |
| 0000 | 257904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 5767 | N/A | 12.150,15 - |
| 0000 | 257909 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1631 de 11/06/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3757 | N/A | 243,00 + |
| 0000 | 257916 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1631 de 11/06/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3757 | N/A | 182,25 + |
| 0000 | 257949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | | 2021/004830 | | | 2172 | 5767 | N/A | 294,00 - |
| 0000 | 257963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004853 | | | 2268 | 5767 | N/A | 163,56 - |
| 0000 | 257968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000141 | | | 4592 | 5768 | N/A | 186,16 - |
| 0000 | 257973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000140 | | | 4410 | 5768 | N/A | 3,81 - |
| 0000 | 257978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000139 | | | 4410 | 5768 | N/A | 2,29 - |
| 0000 | 257983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000138 | | | 4410 | 5768 | N/A | 3,81 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257988 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000137 | | | 4410 | 5768 | N/A | 7,63 - |
| 0000 | 257993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000136 | | | 4410 | 5768 | N/A | 108,34 - |
| 0000 | 257998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000134 | | | 4410 | 5768 | N/A | 798,82 - |
| 0000 | 258003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000133 | | | 4410 | 5768 | N/A | 294,50 - |
| 0000 | 258008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000132 | | | 4410 | 5768 | N/A | 5,34 - |
| 0000 | 258013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000131 | | | 4410 | 5768 | N/A | 11,44 - |
| 0000 | 258018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000129 | | | 4410 | 5768 | N/A | 15,26 - |
| 0000 | 258023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000128 | | | 4379 | 5768 | N/A | 59,51 - |
| 0000 | 258028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000127 | | | 4379 | 5768 | N/A | 3,81 - |
| 0000 | 258033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000126 | | | 4379 | 5768 | N/A | 57,22 - |
| 0000 | 258038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000125 | | | 4379 | 5768 | N/A | 3,05 - |
| 0000 | 258043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000124 | | | 4379 | 5768 | N/A | 410,47 - |
| 0000 | 258048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000123 | | | 4379 | 5768 | N/A | 335,70 - |
| 0000 | 258053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000122 | | | 4379 | 5768 | N/A | 4.065,07 - |
| 0000 | 258079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005145 | | | 3966 | 5767 | N/A | 681,27 - |
| 0000 | 258116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005149 | | | 2464 | 5767 | N/A | 183,67 - |
| 0000 | 258130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005150 | | | 3275 | 5767 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 258137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/004335 | | | 4617 | 5767 | N/A | 231,00 - |
| 0000 | 258146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | | 2021/003600 | | | 3167 | 5767 | N/A | 190,72 - |
| 0000 | 258153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 7813 | | 2021/004207 | | | 7657 | 5767 | N/A | 1.152,00 - |
| 0000 | 258203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005154 | | | 3961 | 5767 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 258886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003515 | | | 6186 | 5767 | N/A | 276,70 - |
| 0000 | 258895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 5767 | N/A | 5.871,57 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 258900 | 11/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 36 de 11/06/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 3757 | N/A | 117,43 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 218.301,44 - |
| 0000 | 257509 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - | 7401 | Documento 126514 de 14/06/2021 | 2021/004210 | | | 7657 | 3760 | N/A | 586,00 + |
| 0000 | 257523 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 14/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 257530 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | Documento 986843089 de 14/06/2021 | 2021/005118 | | | 6866 | 3760 | N/A | 160,00 + |
| 0000 | 257577 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON | 6807 | Documento 305664 de 14/06/2021 | 2021/004413 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 257584 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/004813 | | | 4006 | 3760 | N/A | 314,72 + |
| 0000 | 257591 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/004812 | | | 4006 | 3760 | N/A | 30,66 + |
| 0000 | 257598 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/004875 | | | 3373 | 3760 | N/A | 496,50 + |
| 0000 | 257605 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61405 de 14/06/2021 | 2021/004237 | | | 3167 | 3760 | N/A | 124,00 + |
| 0000 | 257612 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 14/06/2021 | 2021/004856 | | | 3753 | 3760 | N/A | 626,77 + |
| 0000 | 257619 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 14/06/2021 | 2021/004849 | | | 3471 | 3760 | N/A | 2.515,90 + |
| 0000 | 257626 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | Documento 61401 de 14/06/2021 | 2021/004334 | | | 4617 | 3760 | N/A | 7.456,00 + |
| 0000 | 257633 | | Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | Documento 101260 de 14/06/2021 | 2021/004339 | | | 4617 | 3760 | N/A | 20.475,00 + |
| 0000 | 257640 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 14/06/2021 | 2021/004963 | | | 3966 | 3760 | N/A | 1.068,85 + |
| 0000 | 257647 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61402 de 14/06/2021 | 2021/005058 | | | 3966 | 3760 | N/A | 322,15 + |
| 0000 | 257654 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61403 de 14/06/2021 | 2021/005034 | | | 3966 | 3760 | N/A | 368,06 + |
| 0000 | 257661 | | Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | Documento 61404 de 14/06/2021 | 2021/004879 | | | 3167 | 3760 | N/A | 50,70 + |
| 0000 | 257673 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 5282 | Documento 145348 de 14/06/2021 | 2021/004152 | | | 3123 | 3760 | N/A | 724,85 + |
| 0000 | 257680 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 61401 de 14/06/2021 | 2021/004891 | | | 595 | 3760 | N/A | 2.285,60 + |
| 0000 | 257687 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 61401 de 14/06/2021 | 2021/004890 | | | 6904 | 3760 | N/A | 682,28 + |
| 0000 | 257694 | | Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | 7395 | Documento 88609 de 14/06/2021 | 2021/003132 | | | 2911 | 3760 | N/A | 1.364,00 + |
| 0000 | 257701 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | Documento 27584 de 14/06/2021 | 2021/003967 | | | 3167 | 3760 | N/A | 67,80 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257708 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | Documento 84381 de 14/06/2021 | 2021/004964 | | | 1100 | 3760 | N/A | 153,34 + |
| 0000 | 257715 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI | 6510 | Documento 93696 de 14/06/2021 | 2021/000685 | | | 1922 | 3760 | N/A | 5.716,16 + |
| 0000 | 257727 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 14/06/2021 | 2021/004953 | | | 2464 | 3760 | N/A | 1.008,00 + |
| 0000 | 257734 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 14/06/2021 | 2021/004952 | | | 2551 | 3760 | N/A | 413,85 + |
| 0000 | 257741 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 14/06/2021 | 2021/004851 | | | 1956 | 3760 | N/A | 212,92 + |
| 0000 | 257748 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 14/06/2021 | 2021/004852 | | | 1136 | 3760 | N/A | 187,73 + |
| 0000 | 257755 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 14/06/2021 | 2021/004859 | | | 1446 | 3760 | N/A | 9.262,81 + |
| 0000 | 257762 | | Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | Documento 61402 de 14/06/2021 | 2021/002965 | | | 2228 | 3760 | N/A | 980,20 + |
| 0000 | 257769 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 61403 de 14/06/2021 | 2021/004898 | | | 1537 | 3760 | N/A | 260,14 + |
| 0000 | 257776 | | Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | Documento 61404 de 14/06/2021 | 2021/004955 | | | 2384 | 3760 | N/A | 16.470,40 + |
| 0000 | 257783 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 61405 de 14/06/2021 | 2021/005074 | | | 888 | 3760 | N/A | 204,00 + |
| 0000 | 257790 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/005106 | | | 6349 | 3760 | N/A | 851,03 + |
| 0000 | 257797 | | Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN | 1958 | Documento 61407 de 14/06/2021 | 2021/005117 | | | 164 | 3760 | N/A | 61,28 + |
| 0000 | 257804 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 61408 de 14/06/2021 | 2021/004932 | | | 2464 | 3760 | N/A | 325,15 + |
| 0000 | 257811 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 61408 de 14/06/2021 | 2021/004930 | | | 2464 | 3760 | N/A | 156,75 + |
| 0000 | 257818 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 61409 de 14/06/2021 | 2021/004956 | | | 2464 | 3760 | N/A | 165,60 + |
| 0000 | 257825 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 51409 de 14/06/2021 | 2021/005030 | | | 1309 | 3760 | N/A | 72,80 + |
| 0000 | 257832 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61410 de 14/06/2021 | 2021/005059 | | | 2464 | 3760 | N/A | 256,54 + |
| 0000 | 257839 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61410 de 14/06/2021 | 2021/005035 | | | 2911 | 3760 | N/A | 379,57 + |
| 0000 | 257846 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61410 de 14/06/2021 | 2021/005037 | | | 2464 | 3760 | N/A | 214,28 + |
| 0000 | 257939 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAU CIR CARLOS BECKENKAMP | 4278 | Documento 305067 de 14/06/2021 | 2021/002046 | | | 6380 | 3760 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 258211 | | Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | Documento 305689 de 14/06/2021 | 2021/005018 | | | 6525 | 3760 | N/A | 114,67 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 258929 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005155 | | | 453 | 5767 | N/A | 860,40 - |
| 0000 | 258943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005156 | | | 798 | 5767 | N/A | 907,44 - |
| 0000 | 258957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005157 | | | 1186 | 5767 | N/A | 277,58 - |
| 0000 | 258966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005148 | | | 3966 | 5767 | N/A | 228,34 - |
| 0000 | 258975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005147 | | | 2911 | 5767 | N/A | 611,92 - |
| 0000 | 258984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005146 | | | 3966 | 5767 | N/A | 512,48 - |
| 0000 | 259554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004858 | | | 931 | 5767 | N/A | 1.823,45 - |
| 0000 | 259613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME | 7781 | | 2021/004822 | | | 1687 | 5767 | N/A | 388,00 - |
| 0000 | 259622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004857 | | | 1775 | 5767 | N/A | 299,55 - |
| 0000 | 259631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004960 | | | 1808 | 5767 | N/A | 204,10 - |
| 0000 | 259667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005170 | | | 6472 | 5767 | N/A | 45,42 - |
| 0000 | 259688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005171 | | | 218 | 5767 | N/A | 48,87 - |
| 0000 | 259807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005174 | | | 3966 | 5767 | N/A | 116,75 - |
| 0000 | 259816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005173 | | | 2911 | 5767 | N/A | 1.636,66 - |
| 0000 | 259853 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005176 | | | 2911 | 5767 | N/A | 3.665,42 - |
| 0000 | 259862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005177 | | | 503 | 5767 | N/A | 142,00 - |
| 0000 | 259871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005178 | | | 3966 | 5767 | N/A | 115,42 - |
| 0000 | 259880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005179 | | | 2786 | 5767 | N/A | 258,39 - |
| 0000 | 259887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI | 733 | | 2021/004209 | | | 7657 | 5767 | N/A | 3.616,00 - |
| 0000 | 260020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO | 2045 | | 2021/005180 | | | 3961 | 5767 | N/A | 255,00 - |
| 0000 | 260090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005181 | | | 3072 | 5767 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 260099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/003553 | | | 503 | 5767 | N/A | 3.100,00 - |
| 0000 | 260108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/004832 | | | 555 | 5767 | N/A | 35,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260117 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004850 | | | 595 | 5767 | N/A | 8.751,72 - |
| 0000 | 260129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004867 | | | 247 | 5767 | N/A | 2.143,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 170.565,77 - |
| 0000 | 259575 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | Documento 61508 de 15/06/2021 | 2021/004335 | | | 4617 | 3760 | N/A | 231,00 + |
| 0000 | 259582 | | Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | Documento 61509 de 15/06/2021 | 2021/003600 | | | 3167 | 3760 | N/A | 190,72 + |
| 0000 | 259589 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61510 de 15/06/2021 | 2021/005101 | | | 3966 | 3760 | N/A | 365,93 + |
| 0000 | 259596 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61511 de 15/06/2021 | 2021/005103 | | | 3966 | 3760 | N/A | 249,08 + |
| 0000 | 259603 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61511 de 15/06/2021 | 2021/005102 | | | 3966 | 3760 | N/A | 624,38 + |
| 0000 | 259673 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 5115 | Documento 52021 de 15/06/2021 | 2021/000152 | | | 595 | 3760 | N/A | 699,90 + |
| 0000 | 259680 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 15/06/2021 | 2021/004845 | | | 2591 | 3760 | N/A | 1.197,23 + |
| 0000 | 259694 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 15/06/2021 | 2021/004853 | | | 2268 | 3760 | N/A | 163,56 + |
| 0000 | 259701 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 54970 de 15/06/2021 | 2021/004900 | | | 1537 | 3760 | N/A | 82,00 + |
| 0000 | 259708 | | Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | Documento 61502 de 15/06/2021 | 2021/004830 | | | 2172 | 3760 | N/A | 294,00 + |
| 0000 | 259715 | | Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | Documento 61503 de 15/06/2021 | 2021/004896 | | | 1537 | 3760 | N/A | 56,40 + |
| 0000 | 259722 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 61504 de 15/06/2021 | 2021/005023 | | | 1537 | 3760 | N/A | 131,66 + |
| 0000 | 259729 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61505 de 15/06/2021 | 2021/003662 | | | 1057 | 3760 | N/A | 94,61 + |
| 0000 | 259736 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61505 de 15/06/2021 | 2021/005098 | | | 1057 | 3760 | N/A | 200,96 + |
| 0000 | 259743 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61506 de 15/06/2021 | 2021/004931 | | | 2464 | 3760 | N/A | 417,20 + |
| 0000 | 259750 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61506 de 15/06/2021 | 2021/004933 | | | 2464 | 3760 | N/A | 215,60 + |
| 0000 | 259757 | | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 61507 de 15/06/2021 | 2021/004998 | | | 2551 | 3760 | N/A | 6.120,00 + |
| 0000 | 259764 | | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 61507 de 15/06/2021 | 2021/004997 | | | 2464 | 3760 | N/A | 3.830,11 + |
| 0000 | 259893 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 52021 de 15/06/2021 | 2021/005129 | | | 5116 | 3760 | N/A | 433,31 + |
| 0000 | 259900 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005126 | | | 2228 | 3760 | N/A | 192,54 + |
| 0000 | 259907 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005126 | | | 2228 | 3760 | N/A | 197,69 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259914 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005125 | | | 2818 | | 3760 N/A | 169,54 + |
| 0000 | 259921 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005125 | | | 2818 | | 3760 N/A | 369,78 + |
| 0000 | 259928 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005124 | | | 2013 | | 3760 N/A | 326,14 + |
| 0000 | 259935 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005123 | | | 6472 | | 3760 N/A | 190,92 + |
| 0000 | 259942 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005122 | | | 2551 | | 3760 N/A | 202,66 + |
| 0000 | 259949 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005130 | | | 1737 | | 3760 N/A | 195,69 + |
| 0000 | 259956 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005130 | | | 1737 | | 3760 N/A | 196,97 + |
| 0000 | 259963 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005131 | | | 1408 | | 3760 N/A | 203,90 + |
| 0000 | 259977 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005131 | | | 1408 | | 3760 N/A | 191,50 + |
| 0000 | 259984 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005132 | | | 5214 | | 3760 N/A | 216,61 + |
| 0000 | 259991 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005132 | | | 5214 | | 3760 N/A | 211,40 + |
| 0000 | 259998 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005132 | | | 5214 | | 3760 N/A | 195,07 + |
| 0000 | 260005 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005133 | | | 5442 | | 3760 N/A | 112,02 + |
| 0000 | 260012 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005133 | | | 5442 | | 3760 N/A | 190,68 + |
| 0000 | 260026 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 3760 N/A | 206,50 + |
| 0000 | 260033 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 3760 N/A | 197,95 + |
| 0000 | 260040 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 3760 N/A | 202,36 + |
| 0000 | 260047 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 3760 N/A | 204,02 + |
| 0000 | 260054 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 3760 N/A | 193,00 + |
| 0000 | 260061 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 3760 N/A | 210,51 + |
| 0000 | 260068 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 3760 N/A | 208,84 + |
| 0000 | 260075 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 3760 N/A | 192,54 + |
| 0000 | 260135 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/003525 | | | 6162 | | 3760 N/A | 1.165,84 + |
| 0000 | 260142 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/003526 | | | 6166 | | 3760 N/A | 2.374,16 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260197 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | Documento 33107 de 15/06/2021 | 2021/005108 | | | 4097 | 3760 | N/A | 10.770,01 + |
| 0000 | 260204 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005127 | | | 3706 | 3760 | N/A | 103,61 + |
| 0000 | 260211 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005127 | | | 3706 | 3760 | N/A | 282,95 + |
| 0000 | 260218 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005127 | | | 3706 | 3760 | N/A | 303,65 + |
| 0000 | 260225 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 3760 | N/A | 103,61 + |
| 0000 | 260232 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 3760 | N/A | 533,24 + |
| 0000 | 260239 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 3760 | N/A | 294,31 + |
| 0000 | 260246 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 3760 | N/A | 292,90 + |
| 0000 | 260253 | | Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | Documento 81345 de 15/06/2021 | 2021/005107 | | | 4097 | 3760 | N/A | 11.724,90 + |
| 0000 | 260438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005175 | | | 6349 | 5767 | N/A | 742,54 - |
| 0000 | 260447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005158 | | | 5163 | 5767 | N/A | 509,64 - |
| 0000 | 260459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | | 2021/004877 | | | 3167 | 5767 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 260478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/003611 | | | 5442 | 5767 | N/A | 58,89 - |
| 0000 | 260487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/004064 | | | 2051 | 5767 | N/A | 2.418,00 - |
| 0000 | 260501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/003572 | | | 1986 | 5767 | N/A | 48,00 - |
| 0000 | 260705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005194 | | | 972 | 5767 | N/A | 19.545,53 - |
| 0000 | 261244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/004289 | | | 1309 | 5767 | N/A | 3.256,00 - |
| 0000 | 261253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/005002 | | | 3324 | 5767 | N/A | 2.617,84 - |
| 0000 | 261262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/004996 | | | 2743 | 5767 | N/A | 974,08 - |
| 0000 | 261271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005071 | | | 2675 | 5767 | N/A | 3.720,20 - |
| 0000 | 261280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005113 | | | 2786 | 5767 | N/A | 3.102,00 - |
| 0000 | 261289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005111 | | | 2464 | 5767 | N/A | 370,63 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261298 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005112 | | | 2464 | 5767 | N/A | 1.415,00 - |
| 0000 | 261307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005114 | | | 2464 | 5767 | N/A | 712,84 - |
| 0000 | 261316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005115 | | | 2464 | 5767 | N/A | 113,00 - |
| 0000 | 261325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005110 | | | 2464 | 5767 | N/A | 2.423,00 - |
| 0000 | 261332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005109 | | | 2464 | 5767 | N/A | 3.382,00 - |
| 0000 | 261341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/004874 | | | 3373 | 5767 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 261346 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 381 de 14/06/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/004874 | | | 3373 | 3757 | N/A | 24,00 + |
| 0000 | 261387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005198 | | | 3966 | 5767 | N/A | 578,17 - |
| 0000 | 261405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005197 | | | 2911 | 5767 | N/A | 2.613,77 - |
| 0000 | 261458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005199 | | | 991 | 5767 | N/A | 414,16 - |
| 0000 | 261495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005200 | | | 3966 | 5767 | N/A | 247,20 - |
| 0000 | 261504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005201 | | | 2464 | 5767 | N/A | 259,97 - |
| 0000 | 261513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005202 | | | 5391 | 5767 | N/A | 287,06 - |
| 0000 | 261522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005203 | | | 2911 | 5767 | N/A | 1.877,78 - |
| 0000 | 261555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005163 | | | 4006 | 5767 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 261564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005161 | | | 4006 | 5767 | N/A | 72,00 - |
| 0000 | 261580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005029 | | | 4617 | 5767 | N/A | 1.027,20 - |
| 0000 | 261587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/004333 | | | 4617 | 5767 | N/A | 864,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 176.596,61 - |
| 0000 | 260507 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 117017 de 16/06/2021 | 2021/003519 | | | 6190 | 3760 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 260524 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 61601 de 16/06/2021 | 2021/003515 | | | 6186 | 3760 | N/A | 276,70 + |
| 0000 | 260531 | | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 61602 de 16/06/2021 | 2021/003518 | | | 6186 | 3760 | N/A | 600,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260538 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 7813 | Documento 120101 de 16/06/2021 | 2021/004207 | | | 7657 | 3760 | N/A | 1.152,00 + |
| 0000 | 260550 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | Documento 61601 de 16/06/2021 | 2021/005154 | | | 3961 | 3760 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 260557 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 61602 de 16/06/2021 | 2021/000135 | | | 7287 | 3760 | N/A | 130,47 + |
| 0000 | 260564 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 50440 de 16/06/2021 | 2021/000141 | | | 4592 | 3760 | N/A | 186,16 + |
| 0000 | 260571 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000130 | | | 7287 | 3760 | N/A | 1.126,90 + |
| 0000 | 260578 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 127626 de 16/06/2021 | 2021/000122 | | | 4379 | 3760 | N/A | 4.065,07 + |
| 0000 | 260585 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000123 | | | 4379 | 3760 | N/A | 335,70 + |
| 0000 | 260592 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000124 | | | 4379 | 3760 | N/A | 410,47 + |
| 0000 | 260599 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000125 | | | 4379 | 3760 | N/A | 3,05 + |
| 0000 | 260606 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000126 | | | 4379 | 3760 | N/A | 57,22 + |
| 0000 | 260613 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000127 | | | 4379 | 3760 | N/A | 3,81 + |
| 0000 | 260620 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000128 | | | 4379 | 3760 | N/A | 59,51 + |
| 0000 | 260627 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000129 | | | 4410 | 3760 | N/A | 15,26 + |
| 0000 | 260634 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000131 | | | 4410 | 3760 | N/A | 11,44 + |
| 0000 | 260641 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000132 | | | 4410 | 3760 | N/A | 5,34 + |
| 0000 | 260648 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000133 | | | 4410 | 3760 | N/A | 294,50 + |
| 0000 | 260655 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000134 | | | 4410 | 3760 | N/A | 798,82 + |
| 0000 | 260662 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000136 | | | 4410 | 3760 | N/A | 108,34 + |
| 0000 | 260669 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000137 | | | 4410 | 3760 | N/A | 7,63 + |
| 0000 | 260676 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000138 | | | 4410 | 3760 | N/A | 3,81 + |
| 0000 | 260683 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000139 | | | 4410 | 3760 | N/A | 2,29 + |
| 0000 | 260690 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000140 | | | 4410 | 3760 | N/A | 3,81 + |
| 0000 | 261395 | | Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA | 7265 | Documento 305671 de 16/06/2021 | 2021/004395 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261572 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE | 7281 | Documento 305663 de 16/06/2021 | 2021/004414 | | | 1589 | | 3760 N/A | 120,84 + |
| 0000 | 261809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005196 | | | 3966 | | 5767 N/A | 151,78 - |
| 0000 | 261818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005195 | | | 2911 | | 5767 N/A | 929,34 - |
| 0000 | 261827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/004193 | | | 2284 | | 5767 N/A | 2.015,00 - |
| 0000 | 261834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002886 | | | 6229 | | 5767 N/A | 29,94 - |
| 0000 | 262247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005226 | | | 503 | | 5767 N/A | 170,63 - |
| 0000 | 262256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005225 | | | 2911 | | 5767 N/A | 822,60 - |
| 0000 | 262265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005224 | | | 2464 | | 5767 N/A | 147,32 - |
| 0000 | 262274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005223 | | | 3966 | | 5767 N/A | 112,06 - |
| 0000 | 262283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | | 5767 N/A | 6.820,80 - |
| 0000 | 262288 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 319 de 16/06/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | | 3757 N/A | 204,62 + |
| 0000 | 262295 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 319 de 16/06/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | | 3757 N/A | 102,31 + |
| 0000 | 262308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | | 2021/004334 | | | 4617 | | 5767 N/A | 266,40 - |
| 0000 | 262315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA | 4578 | | 2021/004340 | | | 4617 | | 5767 N/A | 806,00 - |
| 0000 | 262322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7806 | | 2021/003914 | | | 7657 | | 5767 N/A | 1.050,00 - |
| 0000 | 262329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | | 2021/003235 | | | 4617 | | 5767 N/A | 400,00 - |
| 0000 | 262338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/004202 | | | 3167 | | 5767 N/A | 80,00 - |
| 0000 | 262345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002514 | | | 5163 | | 5767 N/A | 499,00 - |
| 0000 | 262354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004861 | | | 5068 | | 5767 N/A | 515,10 - |
| 0000 | 262363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004862 | | | 5068 | | 5767 N/A | 555,20 - |
| 0000 | 262379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005227 | | | 3966 | | 5767 N/A | 395,70 - |
| 0000 | 262409 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2020/011347 | | | | | 5767 N/A | 3.596,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262416 | 16/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 380 de 14/06/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2020/011347 | | | | 3757 N/A | | 107,88 + |
| 0000 | 262427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005162 | | | 2928 | 5767 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 262436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/003673 | | | 2928 | 5767 N/A | | 115,00 - |
| 0000 | 262445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005165 | | | 2928 | 5767 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 262454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/005067 | | | 2551 | 5767 N/A | | 1.496,00 - |
| 0000 | 262463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005166 | | | 2928 | 5767 N/A | | 320,00 - |
| 0000 | 262472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005167 | | | 2928 | 5767 N/A | | 355,00 - |
| 0000 | 262481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005168 | | | 2928 | 5767 N/A | | 205,00 - |
| 0000 | 262490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005164 | | | 2551 | 5767 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 262499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 5767 N/A | | 466,88 - |
| 0000 | 262504 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 303 de 11/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 3757 N/A | | 11,02 + |
| 0000 | 262517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005077 | | | 2911 | 5767 N/A | | 252,00 - |
| 0000 | 262526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 5767 N/A | | 827,70 - |
| 0000 | 262531 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 302 de 11/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 3757 N/A | | 19,53 + |
| 0000 | 262549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004902 | | | 1537 | 5767 N/A | | 623,80 - |
| 0000 | 262558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004903 | | | 1537 | 5767 N/A | | 672,45 - |
| 0000 | 262567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002450 | | | 1309 | 5767 N/A | | 2.495,00 - |
| 0000 | 262576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004318 | | | 1309 | 5767 N/A | | 478,25 - |
| 0000 | 262585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004784 | | | 1309 | 5767 N/A | | 690,00 - |
| 0000 | 262594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004291 | | | 1309 | 5767 N/A | | 1.485,00 - |
| 0000 | 262603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/000668 | | | 1986 | 5767 N/A | | 28,80 - |
| 0000 | 262612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005138 | | | 1986 | 5767 N/A | | 204,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262619 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002148 | | | 1986 | 5767 | N/A | 359,28 - |
| 0000 | 262628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005142 | | | 1537 | 5767 | N/A | 290,18 - |
| 0000 | 262637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005141 | | | 1537 | 5767 | N/A | 19,76 - |
| 0000 | 262646 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | | 2021/001345 | | | 1922 | 5767 | N/A | 5.569,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 202.212,92 - |
| 0000 | 262237 | 17/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 2904 de 17/06/2021 | 2021/004832 | | | 555 | 3760 | N/A | 35,00 + |
| 0000 | 262659 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005121 | | | 503 | 3760 | N/A | 458,89 + |
| 0000 | 262666 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005038 | | | 503 | 3760 | N/A | 195,61 + |
| 0000 | 262673 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005099 | | | 2911 | 3760 | N/A | 375,54 + |
| 0000 | 262680 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005120 | | | 171 | 3760 | N/A | 166,51 + |
| 0000 | 262687 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005100 | | | 171 | 3760 | N/A | 74,15 + |
| 0000 | 262694 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005036 | | | 171 | 3760 | N/A | 267,14 + |
| 0000 | 262701 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61701 de 17/06/2021 | 2021/005105 | | | 2911 | 3760 | N/A | 853,56 + |
| 0000 | 262708 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61701 de 17/06/2021 | 2021/005104 | | | 2911 | 3760 | N/A | 885,00 + |
| 0000 | 262715 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME | 7781 | Documento 19723 de 17/06/2021 | 2021/004822 | | | 1687 | 3760 | N/A | 388,00 + |
| 0000 | 262722 | | Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | Documento 97863 de 17/06/2021 | 2021/003553 | | | 503 | 3760 | N/A | 3.100,00 + |
| 0000 | 262791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005233 | | | 340 | 5767 | N/A | 8.131,38 - |
| 0000 | 262827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005230 | | | 3966 | 5767 | N/A | 130,78 - |
| 0000 | 262836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005229 | | | 2911 | 5767 | N/A | 1.669,17 - |
| 0000 | 262845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005228 | | | 6349 | 5767 | N/A | 1.069,43 - |
| 0000 | 262861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/003139 | | | 5391 | 5767 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 263632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005237 | | | 972 | 5767 | N/A | 14.335,57 - |
| 0000 | 263715 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA | 5097 | | 2020/007197 | | | | 5767 | N/A | 593,63 - |
| 0000 | 263729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005208 | | | 3966 | 5767 | N/A | 196,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 263743 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI | 7811 | | 2021/004155 | | | 3275 | 5767 | N/A | 1.700,00 - |
| 0000 | 263814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005182 | | | 2675 | 5767 | N/A | 2.553,08 - |
| 0000 | 263823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005188 | | | 2464 | 5767 | N/A | 70,00 - |
| 0000 | 263832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005207 | | | 2464 | 5767 | N/A | 98,00 - |
| 0000 | 263841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005206 | | | 2911 | 5767 | N/A | 1.525,00 - |
| 0000 | 264086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 5767 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 264095 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005243 | | | 2464 | 5767 | N/A | 733,04 - |
| 0000 | 264113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005244 | | | 503 | 5767 | N/A | 94,05 - |
| 0000 | 264122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005240 | | | 2911 | 5767 | N/A | 1.276,56 - |
| 0000 | 264134 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | | 2020/012538 | | | | 5767 | N/A | 98,34 - |
| 0000 | 264146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004050 | | | 503 | 5767 | N/A | 175,00 - |
| 0000 | 264191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | | 2021/005247 | | | 555 | 5767 | N/A | 979,03 - |
| 0000 | 264259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005248 | | | 392 | 5767 | N/A | 3.343,15 - |
| 0000 | 264448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005249 | | | 6392 | 5767 | N/A | 3.915,47 - |
| 0000 | 264567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005250 | | | 3514 | 5767 | N/A | 112,68 - |
| 0000 | 264637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005251 | | | 7283 | 5767 | N/A | 206,08 - |
| 0000 | 264668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005252 | | | 6842 | 5767 | N/A | 3.552,38 - |
| 0000 | 264689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005253 | | | 6392 | 5767 | N/A | 108,01 - |
| 0000 | 264703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005254 | | | 3514 | 5767 | N/A | 130,73 - |
| 0000 | 264717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005255 | | | 3007 | 5767 | N/A | 104,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 242.364,72 - |
| 0000 | 262851 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI | 733 | Documento 122572 de 21/06/2021 | 2021/004209 | | | 7657 | 3760 | N/A | 3.616,00 + |
| 0000 | 263425 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005116 | | | 6366 | 3760 | N/A | 5.754,14 + |
| 0000 | 263432 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/004960 | | | 1808 | 3760 | N/A | 204,10 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 263439 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/004833 | | | 1808 | 3760 | N/A | 527,53 + |
| 0000 | 263448 | | Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT | 1977 | Documento 900175 de 21/06/2021 | 2021/003175 | | | 6380 | 3760 | N/A | 32,00 + |
| 0000 | 263456 | | Estornos. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005079 | | | 6947 | 3760 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 263462 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 21/06/2021 | 2021/005079 | | | 6947 | 3760 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 263698 | | Pagamento de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7806 | Documento 41455672 de 21/06/2021 | 2021/003914 | | | 7657 | 3760 | N/A | 1.050,00 + |
| 0000 | 263705 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 154552 de 21/06/2021 | 2021/005157 | | | 1186 | 3760 | N/A | 277,58 + |
| 0000 | 263754 | | Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005150 | | | 3275 | 3760 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 263847 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 21/06/2021 | 2021/005067 | | | 2551 | 3760 | N/A | 1.496,00 + |
| 0000 | 263854 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | Documento 61508 de 21/06/2021 | 2021/005170 | | | 6472 | 3760 | N/A | 45,42 + |
| 0000 | 263861 | | Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | Documento 5171 de 21/06/2021 | 2021/005171 | | | 218 | 3760 | N/A | 48,87 + |
| 0000 | 263868 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 21/06/2021 | 2021/005194 | | | 972 | 3760 | N/A | 19.545,53 + |
| 0000 | 263875 | | Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA | 4578 | Documento 378615 de 21/06/2021 | 2021/004340 | | | 4617 | 3760 | N/A | 806,00 + |
| 0000 | 263882 | | Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | Documento 110604 de 21/06/2021 | 2021/003235 | | | 4617 | 3760 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 263889 | | Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | Documento 56030 de 21/06/2021 | 2021/004333 | | | 4617 | 3760 | N/A | 864,00 + |
| 0000 | 263896 | | Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | Documento 82244 de 21/06/2021 | 2021/004874 | | | 3373 | 3760 | N/A | 776,00 + |
| 0000 | 263903 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/004334 | | | 4617 | 3760 | N/A | 266,40 + |
| 0000 | 263910 | | Pagamento de Empenho. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | Documento 62102 de 21/06/2021 | 2021/005029 | | | 4617 | 3760 | N/A | 1.027,20 + |
| 0000 | 263917 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62103 de 21/06/2021 | 2021/005161 | | | 4006 | 3760 | N/A | 72,00 + |
| 0000 | 263924 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62604 de 21/06/2021 | 2021/005148 | | | 3966 | 3760 | N/A | 228,34 + |
| 0000 | 263931 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62104 de 21/06/2021 | 2021/005178 | | | 3966 | 3760 | N/A | 115,42 + |
| 0000 | 263938 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62104 de 21/06/2021 | 2021/005200 | | | 3966 | 3760 | N/A | 247,20 + |
| 0000 | 263945 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62605 de 21/06/2021 | 2021/005145 | | | 3966 | 3760 | N/A | 681,27 + |
| 0000 | 263952 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005146 | | | 3966 | 3760 | N/A | 512,48 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 263959 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005174 | | | 3966 | 3760 | N/A | 116,75 + |
| 0000 | 263966 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005198 | | | 3966 | 3760 | N/A | 578,17 + |
| 0000 | 263973 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62103 de 21/06/2021 | 2021/005163 | | | 4006 | 3760 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 263980 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005199 | | | 991 | 3760 | N/A | 339,96 + |
| 0000 | 263987 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | Documento 62102 de 21/06/2021 | 2021/005199 | | | 991 | 3760 | N/A | 74,20 + |
| 0000 | 263994 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 24843 de 21/06/2021 | 2021/005155 | | | 453 | 3760 | N/A | 672,32 + |
| 0000 | 264001 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 37668 de 21/06/2021 | 2021/005155 | | | 453 | 3760 | N/A | 188,08 + |
| 0000 | 264008 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005156 | | | 798 | 3760 | N/A | 907,44 + |
| 0000 | 264197 | | Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | Documento 84381 de 21/06/2021 | 2021/003611 | | | 5442 | 3760 | N/A | 58,89 + |
| 0000 | 264206 | | Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Martin Wosniak | 1871 | Documento 157007 de 21/06/2021 | 2021/003186 | | | 6380 | 3760 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 264213 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | Documento 82242 de 21/06/2021 | 2020/011347 | | | | 3760 | N/A | 3.488,12 + |
| 0000 | 264220 | | Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | Documento 263087 de 21/06/2021 | 2021/004996 | | | 2743 | 3760 | N/A | 974,08 + |
| 0000 | 264227 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | Documento 62103 de 21/06/2021 | 2021/005136 | | | 6366 | 3760 | N/A | 6.513,87 + |
| 0000 | 264234 | | Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | Documento 62104 de 21/06/2021 | 2021/003139 | | | 5391 | 3760 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 264241 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005233 | | | 340 | 3760 | N/A | 8.131,38 + |
| 0000 | 264265 | | Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | Documento 62106 de 21/06/2021 | 2021/004289 | | | 1309 | 3760 | N/A | 3.256,00 + |
| 0000 | 264272 | | Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | Documento 62107 de 21/06/2021 | 2021/005071 | | | 2675 | 3760 | N/A | 3.720,20 + |
| 0000 | 264279 | | Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | Documento 62108 de 21/06/2021 | 2021/001345 | | | 1922 | 3760 | N/A | 5.569,68 + |
| 0000 | 264286 | | Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | Documento 967157 de 21/06/2021 | 2021/004193 | | | 2284 | 3760 | N/A | 2.015,00 + |
| 0000 | 264293 | | Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | Documento 967157 de 21/06/2021 | 2021/004064 | | | 2051 | 3760 | N/A | 2.418,00 + |
| 0000 | 264300 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 21/06/2021 | 2021/004858 | | | 931 | 3760 | N/A | 1.823,45 + |
| 0000 | 264307 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 21/06/2021 | 2021/004857 | | | 1775 | 3760 | N/A | 299,55 + |
| 0000 | 264314 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 21/06/2021 | 2021/004867 | | | 247 | 3760 | N/A | 2.143,16 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264321 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 21/06/2021 | 2021/004850 | | | 595 | 3760 | N/A | 8.751,72 + |
| 0000 | 264328 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 21/06/2021 | 2021/005077 | | | 2911 | 3760 | N/A | 252,00 + |
| 0000 | 264335 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 21/06/2021 | 2021/005066 | | | 2818 | 3760 | N/A | 455,86 + |
| 0000 | 264342 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 21/06/2021 | 2021/005076 | | | 2928 | 3760 | N/A | 808,17 + |
| 0000 | 264349 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62109 de 21/06/2021 | 2021/005175 | | | 6349 | 3760 | N/A | 742,54 + |
| 0000 | 264356 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62109 de 21/06/2021 | 2021/005173 | | | 2911 | 3760 | N/A | 1.636,66 + |
| 0000 | 264363 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005149 | | | 2464 | 3760 | N/A | 183,67 + |
| 0000 | 264370 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005202 | | | 5391 | 3760 | N/A | 287,06 + |
| 0000 | 264377 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005179 | | | 2786 | 3760 | N/A | 258,39 + |
| 0000 | 264384 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005176 | | | 2911 | 3760 | N/A | 3.665,42 + |
| 0000 | 264391 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62111 de 21/06/2021 | 2021/005141 | | | 1537 | 3760 | N/A | 19,76 + |
| 0000 | 264398 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62111 de 21/06/2021 | 2021/005142 | | | 1537 | 3760 | N/A | 290,18 + |
| 0000 | 264405 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62112 de 21/06/2021 | 2021/003572 | | | 1986 | 3760 | N/A | 48,00 + |
| 0000 | 264412 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62112 de 21/06/2021 | 2021/005110 | | | 2464 | 3760 | N/A | 2.423,00 + |
| 0000 | 264419 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62112 de 21/06/2021 | 2021/005109 | | | 2464 | 3760 | N/A | 3.382,00 + |
| 0000 | 264426 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005158 | | | 5163 | 3760 | N/A | 509,64 + |
| 0000 | 264433 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005114 | | | 2464 | 3760 | N/A | 712,84 + |
| 0000 | 264454 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005115 | | | 2464 | 3760 | N/A | 113,00 + |
| 0000 | 264461 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005112 | | | 2464 | 3760 | N/A | 1.415,00 + |
| 0000 | 264468 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005113 | | | 2786 | 3760 | N/A | 3.102,00 + |
| 0000 | 264475 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005111 | | | 2464 | 3760 | N/A | 370,63 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264482 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 21/06/2021 | 2021/002514 | | | 5163 | 3760 | N/A | 499,00 + |
| 0000 | 264489 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004861 | | | 5068 | 3760 | N/A | 515,10 + |
| 0000 | 264496 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004862 | | | 5068 | 3760 | N/A | 555,20 + |
| 0000 | 264503 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/002886 | | | 6229 | 3760 | N/A | 29,94 + |
| 0000 | 264510 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004318 | | | 1309 | 3760 | N/A | 478,25 + |
| 0000 | 264517 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004784 | | | 1309 | 3760 | N/A | 690,00 + |
| 0000 | 264524 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004903 | | | 1537 | 3760 | N/A | 672,45 + |
| 0000 | 264531 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/002450 | | | 1309 | 3760 | N/A | 2.495,00 + |
| 0000 | 264538 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/002148 | | | 1986 | 3760 | N/A | 359,28 + |
| 0000 | 264545 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004291 | | | 1309 | 3760 | N/A | 1.485,00 + |
| 0000 | 264552 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/000668 | | | 1986 | 3760 | N/A | 28,80 + |
| 0000 | 264573 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/005138 | | | 1986 | 3760 | N/A | 204,00 + |
| 0000 | 264580 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004902 | | | 1537 | 3760 | N/A | 623,80 + |
| 0000 | 264587 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005168 | | | 2928 | 3760 | N/A | 205,00 + |
| 0000 | 264594 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005167 | | | 2928 | 3760 | N/A | 355,00 + |
| 0000 | 264601 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005166 | | | 2928 | 3760 | N/A | 320,00 + |
| 0000 | 264608 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005165 | | | 2928 | 3760 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 264615 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/003673 | | | 2928 | 3760 | N/A | 115,00 + |
| 0000 | 264622 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005164 | | | 2551 | 3760 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 264643 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005162 | | | 2928 | 3760 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 264674 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62109 de 21/06/2021 | 2021/005147 | | | 2911 | 3760 | N/A | 611,92 + |
| 0000 | 264765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005245 | | | 503 | 5767 | N/A | 270,08 - |
| 0000 | 264774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005242 | | | 3966 | 5767 | N/A | 323,95 - |
| 0000 | 264783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005241 | | | 2911 | 5767 | N/A | 388,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264792 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | | 2021/005217 | | | 5442 | 5767 | N/A | 3.200,00 - |
| 0000 | 264942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005160 | | | 1309 | 5767 | N/A | 630,00 - |
| 0000 | 264951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 5767 | N/A | 827,70 - |
| 0000 | 264956 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 305 de 21/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 3757 | N/A | 19,53 + |
| 0000 | 264969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/004826 | | | 1537 | 5767 | N/A | 127,35 - |
| 0000 | 264978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005193 | | | 1537 | 5767 | N/A | 104,85 - |
| 0000 | 264987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | | 2021/002496 | | | 1309 | 5767 | N/A | 2.736,11 - |
| 0000 | 264996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004901 | | | 1537 | 5767 | N/A | 319,50 - |
| 0000 | 265005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004895 | | | 1537 | 5767 | N/A | 102,15 - |
| 0000 | 265014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004904 | | | 1537 | 5767 | N/A | 114,00 - |
| 0000 | 265044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005260 | | | 340 | 5767 | N/A | 3.420,00 - |
| 0000 | 265051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005258 | | | 962 | 5767 | N/A | 1.638,64 - |
| 0000 | 265058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005259 | | | 962 | 5767 | N/A | 0,35 - |
| 0000 | 265475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS MACIEL | 7642 | | 2021/005278 | | | 6380 | 5767 | N/A | 4.014,20 - |
| 0000 | 265503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER | 1964 | | 2021/005279 | | | 6380 | 5767 | N/A | 6.199,20 - |
| 0000 | 265517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER | 1923 | | 2021/005280 | | | 6380 | 5767 | N/A | 3.862,20 - |
| 0000 | 265531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO | 7643 | | 2021/005281 | | | 6380 | 5767 | N/A | 10.612,00 - |
| 0000 | 265538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA | 3441 | | 2021/005282 | | | 6380 | 5767 | N/A | 6.027,00 - |
| 0000 | 265552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI | 2397 | | 2021/005283 | | | 6380 | 5767 | N/A | 5.548,60 - |
| 0000 | 265559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005284 | | | 6380 | 5767 | N/A | 2.574,00 - |
| 0000 | 265580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005274 | | | 6380 | 5767 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 265587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Dirceu Marcelo Schneider | 2410 | | 2021/005275 | | | 6380 | 5767 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 265594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005276 | | | 6380 | 5767 | N/A | 324,94 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265601 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005277 | | | 6380 | 5767 N/A | | 750,00 - |
| 0000 | 265635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT | 1589 | | 2021/005270 | | | 6380 | 5767 N/A | | 1.963,20 - |
| 0000 | 265656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING | 3364 | | 2021/005271 | | | 6380 | 5767 N/A | | 3.500,00 - |
| 0000 | 265663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005272 | | | 6380 | 5767 N/A | | 2.780,68 - |
| 0000 | 265670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VILSON JANDIR FINKEN | 3032 | | 2021/005273 | | | 6380 | 5767 N/A | | 2.663,20 - |
| 0000 | 265677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005264 | | | 6380 | 5767 N/A | | 130,00 - |
| 0000 | 265691 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELEANRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005265 | | | 6380 | 5767 N/A | | 135,00 - |
| 0000 | 265705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer | 2433 | | 2021/005266 | | | 6380 | 5767 N/A | | 130,00 - |
| 0000 | 265712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN | 2080 | | 2021/005267 | | | 6380 | 5767 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 265726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005268 | | | 6380 | 5767 N/A | | 20,00 - |
| 0000 | 265740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005269 | | | 6380 | 5767 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 265747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005263 | | | 6380 | 5767 N/A | | 725,00 - |
| 0000 | 265761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005262 | | | 6380 | 5767 N/A | | 2.342,60 - |
| 0000 | 265768 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005261 | | | 6380 | 5767 N/A | | 3.000,00 - |
| 0000 | 265775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI | 1980 | | 2021/005285 | | | 6380 | 5767 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 4100 | | 2021/005286 | | | 6380 | 5767 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASTA ENDLER | 2305 | | 2021/005287 | | | 6380 | 5767 N/A | | 156,00 - |
| 0000 | 265796 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005288 | | | 6380 | 5767 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER | 3363 | | 2021/005289 | | | 6380 | 5767 N/A | | 325,00 - |
| 0000 | 265817 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE NIEDERLE | 5986 | | 2021/005290 | | | 6380 | 5767 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005291 | | | 6380 | 5767 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELEANRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005292 | | | 6380 | 5767 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS | 3482 | | 2021/005293 | | | 6380 | 5767 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005294 | | | 6380 | 5767 N/A | | 390,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265887 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005295 | | | 6380 | 5767 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 265901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LONI STRENSKE | 5871 | | 2021/005296 | | | 6380 | 5767 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 265915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005297 | | | 6380 | 5767 | N/A | 325,00 - |
| 0000 | 265922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005298 | | | 6380 | 5767 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 265936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel | 7455 | | 2021/005299 | | | 6380 | 5767 | N/A | 195,00 - |
| 0000 | 265950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILHIANE LETICIA HECHET | 7822 | | 2021/005300 | | | 6380 | 5767 | N/A | 97,50 - |
| 0000 | 265964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR | 2287 | | 2021/005301 | | | 6380 | 5767 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 265971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005302 | | | 6380 | 5767 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 265978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL RODRIGO HENSING | 7823 | | 2021/005303 | | | 6380 | 5767 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 265985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER | 2418 | | 2021/005304 | | | 6380 | 5767 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 265992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005305 | | | 6380 | 5767 | N/A | 325,00 - |
| 0000 | 265999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALTER HECHT | 1640 | | 2021/005306 | | | 6380 | 5767 | N/A | 325,00 - |
| 0000 | 266006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WALMOR REINKE | 2495 | | 2021/005307 | | | 6380 | 5767 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 266020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA | 2453 | | 2021/005308 | | | 6380 | 5767 | N/A | 350,00 - |
| 0000 | 266034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADELAR JOSE KOELZER | 3334 | | 2021/005309 | | | 6380 | 5767 | N/A | 41,84 - |
| 0000 | 266048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Alcione Vanderlei Bender | 2451 | | 2021/005310 | | | 6380 | 5767 | N/A | 87,50 - |
| 0000 | 266062 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARMANDO GIEHL | 1907 | | 2021/005311 | | | 6380 | 5767 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 266069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARSENIO FISCHER | 2486 | | 2021/005312 | | | 6380 | 5767 | N/A | 138,00 - |
| 0000 | 266083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK | 2082 | | 2021/005313 | | | 6380 | 5767 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 266097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | | 2021/005314 | | | 6380 | 5767 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 266104 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005315 | | | 6380 | 5767 | N/A | 287,50 - |
| 0000 | 266118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005316 | | | 6380 | 5767 | N/A | 550,00 - |
| 0000 | 266125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder | 3790 | | 2021/005317 | | | 6380 | 5767 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 266139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARCSIO KUNZLER | 4320 | | 2021/005318 | | | 6380 | 5767 | N/A | 495,56 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266146 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005319 | | | 6380 | 5767 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 266181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELEANRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005320 | | | 6380 | 5767 | N/A | 488,12 - |
| 0000 | 266195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005321 | | | 6380 | 5767 | N/A | 496,64 - |
| 0000 | 266209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN | 1773 | | 2021/005322 | | | 6380 | 5767 | N/A | 350,00 - |
| 0000 | 266216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS | 4134 | | 2021/005323 | | | 6380 | 5767 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 266230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005324 | | | 6380 | 5767 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 266237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED | 3276 | | 2021/005325 | | | 6380 | 5767 | N/A | 562,50 - |
| 0000 | 266251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: João Jose Pauli | 2459 | | 2021/005326 | | | 6380 | 5767 | N/A | 525,00 - |
| 0000 | 266258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER | 2290 | | 2021/005327 | | | 6380 | 5767 | N/A | 181,30 - |
| 0000 | 266265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN | 7275 | | 2021/005328 | | | 6380 | 5767 | N/A | 249,14 - |
| 0000 | 266272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz | 2400 | | 2021/005329 | | | 6380 | 5767 | N/A | 410,64 - |
| 0000 | 266335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER | 4071 | | 2021/005330 | | | 6380 | 5767 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 266347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005331 | | | 6380 | 5767 | N/A | 187,50 - |
| 0000 | 266354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005332 | | | 6380 | 5767 | N/A | 276,00 - |
| 0000 | 266361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005333 | | | 6380 | 5767 | N/A | 562,50 - |
| 0000 | 266368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005334 | | | 6380 | 5767 | N/A | 174,08 - |
| 0000 | 266375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER | 5247 | | 2021/005335 | | | 6380 | 5767 | N/A | 350,00 - |
| 0000 | 266382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER | 5399 | | 2021/005336 | | | 6380 | 5767 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 266389 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH | 6303 | | 2021/005337 | | | 6380 | 5767 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 266396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005338 | | | 6380 | 5767 | N/A | 225,00 - |
| 0000 | 266403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | | 2021/005339 | | | 6380 | 5767 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 266412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002705 | | | 1687 | 5767 | N/A | 144,00 - |
| 0000 | 266419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU | 1844 | | 2021/005340 | | | 6380 | 5767 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 266426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN | 2490 | | 2021/005341 | | | 6380 | 5767 | N/A | 255,69 - |
| 0000 | 266433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALIRIO LAYTER | 1049 | | 2021/005342 | | | 6380 | 5767 | N/A | 150,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266447 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004961 | | | 1808 | 5767 | N/A | 439,95 - |
| 0000 | 266456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005172 | | | 1810 | 5767 | N/A | 298,49 - |
| 0000 | 266465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004962 | | | 1808 | 5767 | N/A | 68,10 - |
| 0000 | 266474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/004831 | | | 1808 | 5767 | N/A | 38,65 - |
| 0000 | 266483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004959 | | | 1687 | 5767 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 266492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005135 | | | 6278 | 5767 | N/A | 204,00 - |
| 0000 | 266526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005191 | | | 1687 | 5767 | N/A | 17,00 - |
| 0000 | 266535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005190 | | | 1687 | 5767 | N/A | 444,50 - |
| 0000 | 266544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005211 | | | 1537 | 5767 | N/A | 505,97 - |
| 0000 | 266553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005215 | | | 1537 | 5767 | N/A | 645,31 - |
| 0000 | 266579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005343 | | | 2464 | 5767 | N/A | 202,58 - |
| 0000 | 266689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005344 | | | 3966 | 5767 | N/A | 1.091,68 - |
| 0000 | 266856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005345 | | | 2911 | 5767 | N/A | 3.240,13 - |
| 0000 | 267613 | | Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000755 | | | 7586 | 5767 | N/A | 2.920,40 - |
| 0000 | 267622 | | Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | 5767 | N/A | 5.215,93 - |
| 0000 | 267629 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 189 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | 3757 | N/A | 172,12 + |
| 0000 | 267636 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 189 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | 3757 | N/A | 46,94 + |
| 0000 | 267648 | | Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | 5767 | N/A | 4.579,21 - |
| 0000 | 267655 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 190 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | 3757 | N/A | 151,11 + |
| 0000 | 267662 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 190 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | 3757 | N/A | 41,21 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267676 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | | 2021/005075 | | | 2172 | 5767 | N/A | 540,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 234.907,86 - |
| 0000 | 266500 | 22/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | Documento 305656 de 22/06/2021 | 2021/003654 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 266509 | | Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | Documento 305621 de 22/06/2021 | 2021/004356 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 266516 | | Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | Documento 53135223 de 22/06/2021 | 2021/005246 | | | 2165 | 3760 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 266883 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 50653 de 22/06/2021 | 2021/005252 | | | 6842 | 3760 | N/A | 3.552,38 + |
| 0000 | 266890 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62201 de 22/06/2021 | 2021/005253 | | | 6392 | 3760 | N/A | 108,01 + |
| 0000 | 266897 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62202 de 22/06/2021 | 2021/005248 | | | 392 | 3760 | N/A | 3.343,15 + |
| 0000 | 266904 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62203 de 22/06/2021 | 2021/005249 | | | 6392 | 3760 | N/A | 3.915,47 + |
| 0000 | 266916 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 22/06/2021 | 2021/005237 | | | 972 | 3760 | N/A | 14.335,57 + |
| 0000 | 266923 | | Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | Documento 62202 de 22/06/2021 | 2021/005247 | | | 555 | 3760 | N/A | 979,03 + |
| 0000 | 266930 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 22/06/2021 | 2021/005188 | | | 2464 | 3760 | N/A | 70,00 + |
| 0000 | 266937 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | Documento 62203 de 22/06/2021 | 2020/012538 | | | | 3760 | N/A | 98,34 + |
| 0000 | 266944 | | Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | Documento 62204 de 22/06/2021 | 2021/004050 | | | 503 | 3760 | N/A | 175,00 + |
| 0000 | 266951 | | Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | Documento 62205 de 22/06/2021 | 2021/005182 | | | 2675 | 3760 | N/A | 2.553,08 + |
| 0000 | 266958 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62206 de 22/06/2021 | 2021/005206 | | | 2911 | 3760 | N/A | 1.525,00 + |
| 0000 | 266970 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62206 de 22/06/2021 | 2021/005207 | | | 2464 | 3760 | N/A | 98,00 + |
| 0000 | 266977 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005201 | | | 2464 | 3760 | N/A | 259,97 + |
| 0000 | 266984 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005203 | | | 2911 | 3760 | N/A | 1.877,78 + |
| 0000 | 266991 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005224 | | | 2464 | 3760 | N/A | 147,32 + |
| 0000 | 266998 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005225 | | | 2911 | 3760 | N/A | 822,60 + |
| 0000 | 267005 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005177 | | | 503 | 3760 | N/A | 142,00 + |
| 0000 | 267012 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005226 | | | 503 | 3760 | N/A | 170,63 + |
| 0000 | 267019 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62208 de 22/06/2021 | 2021/005197 | | | 2911 | 3760 | N/A | 2.613,77 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267026 | 22/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62208 de 22/06/2021 | 2021/005195 | | | 2911 | 3760 | N/A | 929,34 + |
| 0000 | 267038 | | Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | Documento 197864 de 22/06/2021 | 2021/005002 | | | 3324 | 3760 | N/A | 2.617,84 + |
| 0000 | 267733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005346 | | | 3966 | 5767 | N/A | 237,67 - |
| 0000 | 267747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005054 | | | 6229 | 5767 | N/A | 56,70 - |
| 0000 | 267756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005056 | | | 6229 | 5767 | N/A | 74,26 - |
| 0000 | 267763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENUARIO KAPPES | 2841 | | 2021/005348 | | | 5635 | 5767 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 267770 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARICE KOWALD KROLL | 4106 | | 2021/005347 | | | 5635 | 5767 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 267779 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/008206 | | | | 5767 | N/A | 2.720,00 - |
| 0000 | 267788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 5767 | N/A | 5.700,00 - |
| 0000 | 267793 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5860 de 22/06/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 3757 | N/A | 85,50 + |
| 0000 | 267890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005371 | | | 3373 | 5767 | N/A | 731,58 - |
| 0000 | 267899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005370 | | | 3706 | 5767 | N/A | 103,61 - |
| 0000 | 267908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005369 | | | 2551 | 5767 | N/A | 198,64 - |
| 0000 | 267917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005368 | | | 6472 | 5767 | N/A | 193,81 - |
| 0000 | 267926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005367 | | | 2013 | 5767 | N/A | 322,15 - |
| 0000 | 267935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005366 | | | 2228 | 5767 | N/A | 400,41 - |
| 0000 | 267944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005364 | | | 2818 | 5767 | N/A | 169,54 - |
| 0000 | 267953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005365 | | | 555 | 5767 | N/A | 1.399,05 - |
| 0000 | 267962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005256 | | | 6278 | 5767 | N/A | 24,90 - |
| 0000 | 267971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | | 2021/000030 | | | 2591 | 5767 | N/A | 524,95 - |
| 0000 | 267987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | | 2021/000029 | | | 6320 | 5767 | N/A | 1.052,00 - |
| 0000 | 268589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/003139 | | | 5391 | 5767 | N/A | 10,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 268598 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/001314 | | | 5626 | 5767 N/A | | 6.115,94 - |
| 0000 | 268800 | | Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008418 | | | | 5767 N/A | | 58.626,84 - |
| 0000 | 268884 | | Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008419 | | | | 5767 N/A | | 57.057,39 - |
| 0000 | 268893 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 687 de 07/06/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008419 | | | | 3757 N/A | | 3.817,58 + |
| 0000 | 268900 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 687 de 07/06/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008419 | | | | 3757 N/A | | 694,11 + |
| 0000 | 269125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | | 2021/005373 | | | 595 | 5767 N/A | | 8.021,15 - |
| 0000 | 269228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | | 2021/005374 | | | 5635 | 5767 N/A | | 1.100,00 - |
| 0000 | 269277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | | 2021/003976 | | | 2675 | 5767 N/A | | 3.370,48 - |
| 0000 | 269331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI | 6740 | | 2021/003910 | | | 2928 | 5767 N/A | | 2.368,75 - |
| 0000 | 269409 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2020/007448 | | | | 5767 N/A | | 933,40 - |
| 0000 | 269471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005183 | | | 2551 | 5767 N/A | | 413,85 - |
| 0000 | 269526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/003895 | | | 2464 | 5767 N/A | | 499,00 - |
| 0000 | 269583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000082 | | | 2464 | 5767 N/A | | 147,13 - |
| 0000 | 269760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005375 | | | 3966 | 5767 N/A | | 483,90 - |
| 0000 | 269769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005376 | | | 1057 | 5767 N/A | | 169,26 - |
| 0000 | 269778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005378 | | | 171 | 5767 N/A | | 157,62 - |
| 0000 | 269787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005379 | | | 2911 | 5767 N/A | | 208,29 - |
| 0000 | 269834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005028 | | | 4617 | 5767 N/A | | 792,00 - |
| 0000 | 269841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/004335 | | | 4617 | 5767 N/A | | 2.431,40 - |
| 0000 | 269848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/004329 | | | 4617 | 5767 N/A | | 909,00 - |
| 0000 | 269855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE | 7814 | | 2021/004208 | | | 7657 | 5767 N/A | | 2.612,86 - |
| 0000 | 269862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3901 | | 2021/004330 | | | 4617 | 5767 N/A | | 27.453,40 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 269869 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA | 6335 | | 2021/004341 | | | 4617 | 5767 | N/A | 1.820,00 - |
| 0000 | 269876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | | 2021/005072 | | | 7657 | 5767 | N/A | 195,66 - |
| 0000 | 269883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004872 | | | 3167 | 5767 | N/A | 1.546,10 - |
| 0000 | 269890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002997 | | | 3123 | 5767 | N/A | 139,72 - |
| 0000 | 269897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004871 | | | 3167 | 5767 | N/A | 355,52 - |
| 0000 | 269904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004873 | | | 3167 | 5767 | N/A | 589,00 - |
| 0000 | 269925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005383 | | | 3961 | 5767 | N/A | 300,00 - |
| 0000 | 269932 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005382 | | | 3961 | 5767 | N/A | 78,80 - |
| 0000 | 284864 | | Estornos. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | Documento 53135223 de 22/06/2021 | 2021/005246 | | | 2165 | 3760 | N/A | 40,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 384.531,76 - |
| 0000 | 267815 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: FLORINDA APARECIDA BAUER | 7821 | Documento 305690 de 23/06/2021 | 2021/005144 | | | 5635 | 3760 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 267977 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA | 5097 | Documento 86341 de 23/06/2021 | 2020/007197 | | | | 3760 | N/A | 593,63 + |
| 0000 | 267993 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | Documento 85031 de 23/06/2021 | 2021/005181 | | | 3072 | 3760 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 268000 | | Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO | 2045 | Documento 25489 de 23/06/2021 | 2021/005180 | | | 3961 | 3760 | N/A | 255,00 + |
| 0000 | 268007 | | Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/004877 | | | 3167 | 3760 | N/A | 90,00 + |
| 0000 | 268014 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62302 de 23/06/2021 | 2021/005119 | | | 3966 | 3760 | N/A | 226,50 + |
| 0000 | 268021 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62303 de 23/06/2021 | 2021/005196 | | | 3966 | 3760 | N/A | 151,78 + |
| 0000 | 268028 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62304 de 23/06/2021 | 2021/004202 | | | 3167 | 3760 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 268035 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62304 de 23/06/2021 | 2021/005208 | | | 3966 | 3760 | N/A | 196,00 + |
| 0000 | 268042 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 257206 de 23/06/2021 | 2021/005251 | | | 7283 | 3760 | N/A | 206,08 + |
| 0000 | 268049 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/005254 | | | 3514 | 3760 | N/A | 130,73 + |
| 0000 | 268056 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62302 de 23/06/2021 | 2021/005250 | | | 3514 | 3760 | N/A | 112,68 + |
| 0000 | 268063 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62303 de 23/06/2021 | 2021/005255 | | | 3007 | 3760 | N/A | 104,64 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 268070 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI | 7811 | Documento 15828 de 23/06/2021 | 2021/004155 | | | 3275 | 3760 | N/A | 1.700,00 + |
| 0000 | 268079 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL | 6808 | Documento 305661 de 23/06/2021 | 2021/004417 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 268604 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 23/06/2021 | 2021/005258 | | | 962 | 3760 | N/A | 1.638,64 + |
| 0000 | 268611 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 23/06/2021 | 2021/005259 | | | 962 | 3760 | N/A | 0,35 + |
| 0000 | 268618 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 61961667 de 23/06/2021 | 2021/002496 | | | 1309 | 3760 | N/A | 2.736,11 + |
| 0000 | 268808 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 23/06/2021 | 2021/002705 | | | 1687 | 3760 | N/A | 144,00 + |
| 0000 | 268815 | | Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | Documento 17215 de 23/06/2021 | 2021/005217 | | | 5442 | 3760 | N/A | 3.200,00 + |
| 0000 | 268822 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 54970 de 23/06/2021 | 2021/004901 | | | 1537 | 3760 | N/A | 319,50 + |
| 0000 | 268829 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | Documento 10181 de 23/06/2021 | 2021/004895 | | | 1537 | 3760 | N/A | 102,15 + |
| 0000 | 268836 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | Documento 101818 de 23/06/2021 | 2021/004904 | | | 1537 | 3760 | N/A | 114,00 + |
| 0000 | 268851 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 23/06/2021 | 2021/005159 | | | 1408 | 3760 | N/A | 808,17 + |
| 0000 | 268866 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 23/06/2021 | 2021/005160 | | | 1309 | 3760 | N/A | 630,00 + |
| 0000 | 268928 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/005260 | | | 340 | 3760 | N/A | 3.420,00 + |
| 0000 | 268952 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62302 de 23/06/2021 | 2021/005229 | | | 2911 | 3760 | N/A | 1.669,17 + |
| 0000 | 268967 | | Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | Documento 62303 de 23/06/2021 | 2021/004959 | | | 1687 | 3760 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 268978 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 62304 de 23/06/2021 | 2021/005135 | | | 6278 | 3760 | N/A | 204,00 + |
| 0000 | 268985 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62305 de 23/06/2021 | 2021/005191 | | | 1687 | 3760 | N/A | 17,00 + |
| 0000 | 268992 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62306 de 23/06/2021 | 2021/005190 | | | 1687 | 3760 | N/A | 444,50 + |
| 0000 | 268999 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | Documento 62307 de 23/06/2021 | 2021/005172 | | | 1810 | 3760 | N/A | 298,49 + |
| 0000 | 269010 | | Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | Documento 62308 de 23/06/2021 | 2021/005193 | | | 1537 | 3760 | N/A | 104,85 + |
| 0000 | 269029 | | Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | Documento 62308 de 23/06/2021 | 2021/004826 | | | 1537 | 3760 | N/A | 127,35 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 269048 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62309 de 23/06/2021 | 2021/005215 | | | 1537 | 3760 | N/A | 645,31 + |
| 0000 | 269059 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62309 de 23/06/2021 | 2021/005211 | | | 1537 | 3760 | N/A | 505,97 + |
| 0000 | 269653 | | Pagamento de Empenho. Credor: Dirceu Marcelo Schneider | 2410 | Documento 29422 de 23/06/2021 | 2021/005275 | | | 6380 | 3760 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 269668 | | Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER | 5399 | Documento 58461 de 23/06/2021 | 2021/005336 | | | 6380 | 3760 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 269687 | | Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE NIEDERLE | 5986 | Documento 64389 de 23/06/2021 | 2021/005290 | | | 6380 | 3760 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 269812 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 23/06/2021 | 2021/004961 | | | 1808 | 3760 | N/A | 439,95 + |
| 0000 | 269819 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | Documento 10181 de 23/06/2021 | 2021/004962 | | | 1808 | 3760 | N/A | 68,10 + |
| 0000 | 269826 | | Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/004831 | | | 1808 | 3760 | N/A | 38,65 + |
| 0000 | 270255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 301 | | 2021/005388 | | | 7719 | 5767 | N/A | 43,63 - |
| 0000 | 270470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005377 | | | 3966 | 5767 | N/A | 130,91 - |
| 0000 | 270788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004846 | | | 6513 | 5767 | N/A | 440,29 - |
| 0000 | 270797 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005015 | | | 6698 | 5767 | N/A | 1.240,07 - |
| 0000 | 270811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | | 2021/005064 | | | 6472 | 5767 | N/A | 2.550,00 - |
| 0000 | 270818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA | 6558 | | 2021/005384 | | | 5150 | 5767 | N/A | 140,00 - |
| 0000 | 271100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005257 | | | 6229 | 5767 | N/A | 98,00 - |
| 0000 | 271153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005399 | | | 549 | 5767 | N/A | 45,42 - |
| 0000 | 271351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/003021 | | | 6715 | 5767 | N/A | 412,00 - |
| 0000 | 271360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/000108 | | | 6423 | 5767 | N/A | 94,40 - |
| 0000 | 271369 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/011949 | | | | 5767 | N/A | 194,66 - |
| 0000 | 271556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005407 | | | 1057 | 5767 | N/A | 97,38 - |
| 0000 | 271572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005406 | | | 2464 | 5767 | N/A | 305,71 - |
| 0000 | 271581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005405 | | | 503 | 5767 | N/A | 167,28 - |
| 0000 | 271590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005403 | | | 3966 | 5767 | N/A | 151,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|------------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271599 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005404 | | | 2911 | 5767 | N/A | 901,06 - |
| 0000 | 271677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005192 | | | 1309 | 5767 | N/A | 1.056,50 - |
| 0000 | 271686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA | 3489 | | 2021/005068 | | | 2647 | 5767 | N/A | 1.375,80 - |
| 0000 | 271695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME | 7794 | | 2021/003208 | | | 3966 | 5767 | N/A | 359,79 - |
| 0000 | 271902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005231 | | | 1537 | 5767 | N/A | 3.888,23 - |
| 0000 | 271918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005422 | | | 3966 | 5767 | N/A | 275,78 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 374.375,73 - |
| 0000 | 269968 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MARILHIANE LETICIA HECHET | 7822 | Documento 10182 de 24/06/2021 | 2021/005300 | | | 6380 | 3760 | N/A | 97,50 + |
| 0000 | 269975 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER | 3363 | Documento 2065567 de 24/06/2021 | 2021/005289 | | | 6380 | 3760 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 269982 | | Pagamento de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 4100 | Documento 48681 de 24/06/2021 | 2021/005286 | | | 6380 | 3760 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 269989 | | Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH | 6303 | Documento 37761 de 24/06/2021 | 2021/005337 | | | 6380 | 3760 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 269996 | | Pagamento de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | Documento 41239 de 24/06/2021 | 2021/005262 | | | 6380 | 3760 | N/A | 2.342,60 + |
| 0000 | 270015 | | Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO | 7643 | Documento 31278 de 24/06/2021 | 2021/005281 | | | 6380 | 3760 | N/A | 10.612,00 + |
| 0000 | 270022 | | Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER | 1923 | Documento 12101 de 24/06/2021 | 2021/005280 | | | 6380 | 3760 | N/A | 3.862,20 + |
| 0000 | 270029 | | Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER | 1964 | Documento 16269 de 24/06/2021 | 2021/005279 | | | 6380 | 3760 | N/A | 6.199,20 + |
| 0000 | 270036 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | Documento 16326 de 24/06/2021 | 2021/005274 | | | 6380 | 3760 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 270043 | | Pagamento de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | Documento 31372 de 24/06/2021 | 2021/005321 | | | 6380 | 3760 | N/A | 496,64 + |
| 0000 | 270050 | | Pagamento de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | Documento 60555 de 24/06/2021 | 2021/005295 | | | 6380 | 3760 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 270057 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | Documento 8894 de 24/06/2021 | 2021/005298 | | | 6380 | 3760 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 270081 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | Documento 22774 de 24/06/2021 | 2021/005291 | | | 6380 | 3760 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 270088 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR | 2287 | Documento 62310 de 24/06/2021 | 2021/005301 | | | 6380 | 3760 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 270095 | | Pagamento de Empenho. Credor: LONI STRENSKE | 5871 | Documento 62311 de 24/06/2021 | 2021/005296 | | | 6380 | 3760 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 270102 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS | 3482 | Documento 62312 de 24/06/2021 | 2021/005293 | | | 6380 | 3760 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 270121 | | Pagamento de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | Documento 62313 de 24/06/2021 | 2021/005288 | | | 6380 | 3760 | N/A | 812,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270128 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN | 2490 | Documento 62314 de 24/06/2021 | 2021/005341 | | | 6380 | 3760 | N/A | 255,69 + |
| 0000 | 270135 | | Pagamento de Empenho. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU | 1844 | Documento 62315 de 24/06/2021 | 2021/005340 | | | 6380 | 3760 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 270142 | | Pagamento de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | Documento 62316 de 24/06/2021 | 2021/005339 | | | 6380 | 3760 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 270149 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | Documento 62317 de 24/06/2021 | 2021/005338 | | | 6380 | 3760 | N/A | 225,00 + |
| 0000 | 270156 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER | 5247 | Documento 62318 de 24/06/2021 | 2021/005335 | | | 6380 | 3760 | N/A | 350,00 + |
| 0000 | 270163 | | Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN | 7275 | Documento 62319 de 24/06/2021 | 2021/005328 | | | 6380 | 3760 | N/A | 249,14 + |
| 0000 | 270170 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER | 2290 | Documento 62320 de 24/06/2021 | 2021/005327 | | | 6380 | 3760 | N/A | 181,30 + |
| 0000 | 270177 | | Pagamento de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED | 3276 | Documento 62321 de 24/06/2021 | 2021/005325 | | | 6380 | 3760 | N/A | 562,50 + |
| 0000 | 270184 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS | 4134 | Documento 62322 de 24/06/2021 | 2021/005323 | | | 6380 | 3760 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 270191 | | Pagamento de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | Documento 62323 de 24/06/2021 | 2021/005318 | | | 6380 | 3760 | N/A | 495,56 + |
| 0000 | 270198 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | Documento 16326 de 24/06/2021 | 2021/005316 | | | 6380 | 3760 | N/A | 550,00 + |
| 0000 | 270205 | | Pagamento de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | Documento 31372 de 24/06/2021 | 2021/005294 | | | 6380 | 3760 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 270212 | | Pagamento de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | Documento 60555 de 24/06/2021 | 2021/005324 | | | 6380 | 3760 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 270219 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | Documento 8894 de 24/06/2021 | 2021/005333 | | | 6380 | 3760 | N/A | 562,50 + |
| 0000 | 270226 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | Documento 227749 de 24/06/2021 | 2021/005319 | | | 6380 | 3760 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 270233 | | Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder | 3790 | Documento 62324 de 24/06/2021 | 2021/005317 | | | 6380 | 3760 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 270247 | | Pagamento de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | Documento 62325 de 24/06/2021 | 2021/005315 | | | 6380 | 3760 | N/A | 287,50 + |
| 0000 | 270261 | | Pagamento de Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | Documento 62326 de 24/06/2021 | 2021/005314 | | | 6380 | 3760 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 270268 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK | 2082 | Documento 62327 de 24/06/2021 | 2021/005313 | | | 6380 | 3760 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 270275 | | Pagamento de Empenho. Credor: Alcione Vanderlei Bender | 2451 | Documento 62328 de 24/06/2021 | 2021/005310 | | | 6380 | 3760 | N/A | 87,50 + |
| 0000 | 270282 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | Documento 62329 de 24/06/2021 | 2021/005269 | | | 6380 | 3760 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 270289 | | Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN | 2080 | Documento 62330 de 24/06/2021 | 2021/005267 | | | 6380 | 3760 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 270302 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | Documento 62331 de 24/06/2021 | 2021/005264 | | | 6380 | 3760 | N/A | 130,00 + |
| 0000 | 270347 | | Pagamento de Empenho. Credor: VILSON JANDIR FINKEN | 3032 | Documento 45802 de 24/06/2021 | 2021/005273 | | | 6380 | 3760 | N/A | 2.663,20 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270409 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | Documento 62333 de 24/06/2021 | 2021/005272 | | | 6380 | 3760 | N/A | 2.780,68 + |
| 0000 | 270453 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT | 1589 | Documento 62334 de 24/06/2021 | 2021/005270 | | | 6380 | 3760 | N/A | 1.963,20 + |
| 0000 | 270587 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING | 3364 | Documento 62335 de 24/06/2021 | 2021/005271 | | | 6380 | 3760 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 270621 | | Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI | 2397 | Documento 62336 de 24/06/2021 | 2021/005283 | | | 6380 | 3760 | N/A | 5.548,60 + |
| 0000 | 270628 | | Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS MACIEL | 7642 | Documento 62337 de 24/06/2021 | 2021/005278 | | | 6380 | 3760 | N/A | 4.014,20 + |
| 0000 | 270635 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | Documento 62338 de 24/06/2021 | 2021/005292 | | | 6380 | 3760 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 270642 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | Documento 62338 de 24/06/2021 | 2021/005320 | | | 6380 | 3760 | N/A | 488,12 + |
| 0000 | 270649 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | Documento 62338 de 24/06/2021 | 2021/005265 | | | 6380 | 3760 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 270656 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | Documento 62339 de 24/06/2021 | 2021/005297 | | | 6380 | 3760 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 270663 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | Documento 62339 de 24/06/2021 | 2021/005332 | | | 6380 | 3760 | N/A | 276,00 + |
| 0000 | 270670 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | Documento 62340 de 24/06/2021 | 2021/005263 | | | 6380 | 3760 | N/A | 725,00 + |
| 0000 | 270689 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | Documento 62340 de 24/06/2021 | 2021/005261 | | | 6380 | 3760 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 270863 | | Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz | 2400 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/005329 | | | 6380 | 3760 | N/A | 410,64 + |
| 0000 | 270870 | | Pagamento de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005276 | | | 6380 | 3760 | N/A | 324,94 + |
| 0000 | 270877 | | Pagamento de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005302 | | | 6380 | 3760 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 270884 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 24/06/2021 | 2021/000082 | | | 2464 | 3760 | N/A | 147,13 + |
| 0000 | 270891 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/005056 | | | 6229 | 3760 | N/A | 74,26 + |
| 0000 | 270898 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/005054 | | | 6229 | 3760 | N/A | 56,70 + |
| 0000 | 270905 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/003895 | | | 2464 | 3760 | N/A | 499,00 + |
| 0000 | 270912 | | Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/003976 | | | 2675 | 3760 | N/A | 3.370,48 + |
| 0000 | 270919 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | Documento 62404 de 24/06/2021 | 2020/007448 | | | | 3760 | N/A | 933,40 + |
| 0000 | 270926 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62405 de 24/06/2021 | 2021/001314 | | | 5626 | 3760 | N/A | 6.115,94 + |
| 0000 | 270933 | | Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | Documento 62406 de 24/06/2021 | 2021/003139 | | | 5391 | 3760 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 270940 | | Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | Documento 62407 de 24/06/2021 | 2021/000030 | | | 2591 | 3760 | N/A | 524,95 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270952 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA | 4327 | Documento 62407 de 24/06/2021 | 2021/000029 | | | 6320 | 3760 | N/A | 1.052,00 + |
| 0000 | 270987 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/004872 | | | 3167 | 3760 | N/A | 1.546,10 + |
| 0000 | 270994 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3901 | Documento 128716 de 24/06/2021 | 2021/004330 | | | 4617 | 3760 | N/A | 27.453,40 + |
| 0000 | 271002 | | Est Pagamento Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/004872 | | | 3167 | 3760 | N/A | 1.546,10 - |
| 0000 | 271013 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/004872 | | | 3167 | 3760 | N/A | 1.546,10 + |
| 0000 | 271020 | | Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/005028 | | | 4617 | 3760 | N/A | 792,00 + |
| 0000 | 271027 | | Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/004335 | | | 4617 | 3760 | N/A | 2.431,40 + |
| 0000 | 271034 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005242 | | | 3966 | 3760 | N/A | 323,95 + |
| 0000 | 271041 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005223 | | | 3966 | 3760 | N/A | 112,06 + |
| 0000 | 271048 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/003130 | | | 3966 | 3760 | N/A | 820,77 + |
| 0000 | 271055 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005230 | | | 3966 | 3760 | N/A | 130,78 + |
| 0000 | 271062 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005344 | | | 3966 | 3760 | N/A | 1.091,68 + |
| 0000 | 271069 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005346 | | | 3966 | 3760 | N/A | 237,67 + |
| 0000 | 271090 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005227 | | | 3966 | 3760 | N/A | 395,70 + |
| 0000 | 271117 | | Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/000755 | | | 7586 | 3760 | N/A | 2.920,40 + |
| 0000 | 271124 | | Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/000756 | | | 7586 | 3760 | N/A | 4.996,87 + |
| 0000 | 271131 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2020/008419 | | | | 3760 | N/A | 52.545,70 + |
| 0000 | 271138 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2020/008418 | | | | 3760 | N/A | 58.626,84 + |
| 0000 | 271221 | | Pagamento de Empenho. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | Documento 24343 de 24/06/2021 | 2021/005374 | | | 5635 | 3760 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 271382 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3760 | N/A | 2.545,61 + |
| 0000 | 271396 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3760 | N/A | 141,40 + |
| 0000 | 271403 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3760 | N/A | 2.522,84 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271410 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3760 | N/A | 139,90 + |
| 0000 | 271424 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3760 | N/A | 140,32 + |
| 0000 | 271434 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3760 | N/A | 2.531,08 + |
| 0000 | 271441 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005368 | | | 6472 | 3760 | N/A | 193,81 + |
| 0000 | 271448 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005364 | | | 2818 | 3760 | N/A | 169,54 + |
| 0000 | 271455 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005367 | | | 2013 | 3760 | N/A | 322,15 + |
| 0000 | 271462 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005369 | | | 2551 | 3760 | N/A | 198,64 + |
| 0000 | 271469 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005366 | | | 2228 | 3760 | N/A | 207,87 + |
| 0000 | 271483 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005366 | | | 2228 | 3760 | N/A | 192,54 + |
| 0000 | 271490 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3760 | N/A | 200,87 + |
| 0000 | 271497 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3760 | N/A | 204,56 + |
| 0000 | 271504 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3760 | N/A | 194,84 + |
| 0000 | 271511 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3760 | N/A | 192,54 + |
| 0000 | 271518 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3760 | N/A | 205,72 + |
| 0000 | 271525 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3760 | N/A | 203,68 + |
| 0000 | 271532 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3760 | N/A | 196,84 + |
| 0000 | 271546 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 52477 de 24/06/2021 | 2021/005232 | | | 931 | 3760 | N/A | 5.614,50 + |
| 0000 | 271562 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | Documento 52477 de 24/06/2021 | 2020/008206 | | | | 3760 | N/A | 2.720,00 + |
| 0000 | 271608 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62427 de 24/06/2021 | 2021/005228 | | | 6349 | 3760 | N/A | 1.069,43 + |
| 0000 | 271615 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | Documento 62428 de 24/06/2021 | 2021/005075 | | | 2172 | 3760 | N/A | 540,00 + |
| 0000 | 271622 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 62429 de 24/06/2021 | 2021/005256 | | | 6278 | 3760 | N/A | 24,90 + |
| 0000 | 271629 | | Pagamento de Empenho. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI | 6740 | Documento 62430 de 24/06/2021 | 2021/003910 | | | 2928 | 3760 | N/A | 2.368,75 + |
| 0000 | 271636 | | Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | Documento 62431 de 24/06/2021 | 2021/001837 | | | 6792 | 3760 | N/A | 4.386,89 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271643 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62432 de 24/06/2021 | 2021/005240 | | | 2911 | 3760 | N/A | 1.276,56 + |
| 0000 | 271646 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 3754 | N/A | 789,60 + |
| 0000 | 271647 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 3754 | N/A | 789,60 - |
| 0000 | 271653 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62432 de 24/06/2021 | 2021/005241 | | | 2911 | 3760 | N/A | 388,20 + |
| 0000 | 271660 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 24/06/2021 | 2021/005183 | | | 2551 | 3760 | N/A | 413,85 + |
| 0000 | 271667 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62432 de 24/06/2021 | 2021/005243 | | | 2464 | 3760 | N/A | 733,04 + |
| 0000 | 271749 | | Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER | 7560 | Documento 305674 de 24/06/2021 | 2021/004422 | | | 1589 | 3760 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 271941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005424 | | | 3966 | 5767 | N/A | 278,95 - |
| 0000 | 271950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005423 | | | 2911 | 5767 | N/A | 2.554,31 - |
| 0000 | 272024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005410 | | | 340 | 5767 | N/A | 3.710,00 - |
| 0000 | 272033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | | 2021/003153 | | | 2349 | 5767 | N/A | 1.571,12 - |
| 0000 | 272042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | | 2021/003152 | | | 2316 | 5767 | N/A | 3.007,57 - |
| 0000 | 272049 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos) | | | | | | | 3754 | N/A | 1.066,60 + |
| 0000 | 272050 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos) | | | | | | | 3754 | N/A | 1.066,60 - |
| 0000 | 272125 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos) | | | | | | | 3754 | N/A | 1.856,20 + |
| 0000 | 272126 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos) | | | | | | | 3754 | N/A | 1.856,20 - |
| 0000 | 272226 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos) | | | | | | | 3754 | N/A | 277,00 + |
| 0000 | 272227 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos) | | | | | | | 3754 | N/A | 277,00 - |
| 0000 | 272384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005430 | | | 3803 | 5768 | N/A | 1.429,87 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272389 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005431 | | | 3803 | 5768 | N/A | 475,34 - |
| 0000 | 272394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005432 | | | 3803 | 5768 | N/A | 135,54 - |
| 0000 | 272399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005433 | | | 3817 | 5768 | N/A | 2,44 - |
| 0000 | 272404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005434 | | | 3817 | 5768 | N/A | 8,01 - |
| 0000 | 272409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005435 | | | 3803 | 5768 | N/A | 129,90 - |
| 0000 | 272414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005436 | | | 3803 | 5768 | N/A | 127,87 - |
| 0000 | 272419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005437 | | | 3817 | 5768 | N/A | 25,82 - |
| 0000 | 272427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005438 | | | 3817 | 5768 | N/A | 2,48 - |
| 0000 | 272435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005439 | | | 3817 | 5768 | N/A | 5,95 - |
| 0000 | 272463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005440 | | | 967 | 5767 | N/A | 189,94 - |
| 0000 | 272930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 5768 | N/A | 54.040,22 - |
| 0000 | 272935 | | Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS Mes 005/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 3757 | N/A | 8.064,91 + |
| 0000 | 272949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005441 | | | 4137 | 5768 | N/A | 6.978,65 - |
| 0000 | 272954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005442 | | | 4137 | 5768 | N/A | 3.911,30 - |
| 0000 | 272959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005443 | | | 4137 | 5768 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 272969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005444 | | | 4256 | 5768 | N/A | 3,75 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272974 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005445 | | | 4256 | 5768 | N/A | 2,48 - |
| 0000 | 272979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005446 | | | 4256 | 5768 | N/A | 0,57 - |
| 0000 | 272991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005447 | | | 4256 | 5768 | N/A | 42,98 - |
| 0000 | 273003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005448 | | | 4256 | 5768 | N/A | 53,76 - |
| 0000 | 273015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005449 | | | 4256 | 5768 | N/A | 1.814,43 - |
| 0000 | 273034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005450 | | | 4256 | 5768 | N/A | 1.034,00 - |
| 0000 | 273046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005451 | | | 4256 | 5768 | N/A | 113,27 - |
| 0000 | 273051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005452 | | | 4256 | 5768 | N/A | 3,95 - |
| 0000 | 273068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005453 | | | 4256 | 5768 | N/A | 29,38 - |
| 0000 | 273080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005454 | | | 4256 | 5768 | N/A | 6,74 - |
| 0000 | 273085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005455 | | | 4256 | 5768 | N/A | 33,43 - |
| 0000 | 273104 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005456 | | | 4256 | 5768 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 273109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005457 | | | 4256 | 5768 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 273121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005458 | | | 4256 | 5768 | N/A | 98,75 - |
| 0000 | 273126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005459 | | | 4256 | 5768 | N/A | 14,96 - |
| 0000 | 273131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005460 | | | 4256 | 5768 | N/A | 1.137,30 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273141 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005461 | | | 4256 | 5768 | N/A | 24,97 - |
| 0000 | 273146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005462 | | | 4256 | 5768 | N/A | 9,88 - |
| 0000 | 273151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005463 | | | 4256 | 5768 | N/A | 9,38 - |
| 0000 | 273156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005464 | | | 4256 | 5768 | N/A | 13,80 - |
| 0000 | 273161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005465 | | | 4256 | 5768 | N/A | 86,36 - |
| 0000 | 273166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005466 | | | 4256 | 5768 | N/A | 59,02 - |
| 0000 | 273171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005467 | | | 4256 | 5768 | N/A | 12,53 - |
| 0000 | 273181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005468 | | | 4256 | 5768 | N/A | 243,05 - |
| 0000 | 273186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005469 | | | 4256 | 5768 | N/A | 181,83 - |
| 0000 | 273198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005470 | | | 4256 | 5768 | N/A | 1.589,78 - |
| 0000 | 273210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005471 | | | 4256 | 5768 | N/A | 32,75 - |
| 0000 | 273222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005472 | | | 4256 | 5768 | N/A | 4,87 - |
| 0000 | 273289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | | 2021/002034 | | | 2172 | 5767 | N/A | 980,00 - |
| 0000 | 273404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/004339 | | | 4617 | 5767 | N/A | 2.371,20 - |
| 0000 | 273411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005221 | | | 4617 | 5767 | N/A | 1.027,20 - |
| 0000 | 273469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005484 | | | 6423 | 5767 | N/A | 220,86 - |
| 0000 | 273478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005483 | | | 2464 | 5767 | N/A | 258,07 - |
| 0000 | 273487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005479 | | | 6349 | 5767 | N/A | 860,46 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273496 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005480 | | | 3966 | 5767 | N/A | 232,03 - |
| 0000 | 273517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer | 1863 | | 2021/005486 | | | 3961 | 5767 | N/A | 225,00 - |
| 0000 | 273524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005485 | | | 3961 | 5767 | N/A | 15,00 - |
| 0000 | 297609 | | Est Pagamento Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | Documento 62326 de 24/06/2021 | 2021/005314 | | | 6380 | 3760 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 297616 | | Est Pagamento Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | Documento 62316 de 24/06/2021 | 2021/005339 | | | 6380 | 3760 | N/A | 150,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 195.181,82 - |
| 0000 | 272985 | 25/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 25/06/2021 | 2020/011949 | | | | 3760 | N/A | 194,66 + |
| 0000 | 272997 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 25/06/2021 | 2021/005399 | | | 549 | 3760 | N/A | 45,42 + |
| 0000 | 273009 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 25/06/2021 | 2021/004846 | | | 6513 | 3760 | N/A | 440,29 + |
| 0000 | 273021 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62501 de 25/06/2021 | 2021/005257 | | | 6229 | 3760 | N/A | 98,00 + |
| 0000 | 273028 | | Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA | 6558 | Documento 62502 de 25/06/2021 | 2021/005384 | | | 5150 | 3760 | N/A | 140,00 + |
| 0000 | 273040 | | Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | Documento 62503 de 25/06/2021 | 2021/005015 | | | 6698 | 3760 | N/A | 1.240,07 + |
| 0000 | 273057 | | Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA | 3489 | Documento 62504 de 25/06/2021 | 2021/005068 | | | 2647 | 3760 | N/A | 1.375,80 + |
| 0000 | 273074 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | Documento 62505 de 25/06/2021 | 2021/005192 | | | 1309 | 3760 | N/A | 1.056,50 + |
| 0000 | 273091 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62506 de 25/06/2021 | 2021/005376 | | | 1057 | 3760 | N/A | 169,26 + |
| 0000 | 273098 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62506 de 25/06/2021 | 2021/005345 | | | 2911 | 3760 | N/A | 3.240,13 + |
| 0000 | 273115 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62507 de 25/06/2021 | 2021/005343 | | | 2464 | 3760 | N/A | 202,58 + |
| 0000 | 273192 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62507 de 25/06/2021 | 2021/005379 | | | 2911 | 3760 | N/A | 208,29 + |
| 0000 | 273204 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 62508 de 25/06/2021 | 2021/000108 | | | 6423 | 3760 | N/A | 94,40 + |
| 0000 | 273216 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 62508 de 25/06/2021 | 2021/003021 | | | 6715 | 3760 | N/A | 412,00 + |
| 0000 | 273305 | | Pagamento de Empenho. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME | 7794 | Documento 88091 de 25/06/2021 | 2021/003208 | | | 3966 | 3760 | N/A | 359,79 + |
| 0000 | 273312 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | Documento 25425 de 25/06/2021 | 2021/005383 | | | 3961 | 3760 | N/A | 300,00 + |
| 0000 | 273319 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | Documento 85031 de 25/06/2021 | 2021/005382 | | | 3961 | 3760 | N/A | 78,80 + |
| 0000 | 273326 | | Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | Documento 203114 de 25/06/2021 | 2021/004329 | | | 4617 | 3760 | N/A | 909,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273333 | 25/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 25/06/2021 | 2021/004871 | | | 3167 | 3760 | N/A | 355,52 + |
| 0000 | 273340 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 25/06/2021 | 2021/004873 | | | 3167 | 3760 | N/A | 589,00 + |
| 0000 | 273347 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62501 de 25/06/2021 | 2021/005375 | | | 3966 | 3760 | N/A | 483,90 + |
| 0000 | 273354 | | Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA | 6335 | Documento 62502 de 25/06/2021 | 2021/004341 | | | 4617 | 3760 | N/A | 1.820,00 + |
| 0000 | 273361 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 25/06/2021 | 2021/005370 | | | 3706 | 3760 | N/A | 103,61 + |
| 0000 | 273368 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 25/06/2021 | 2021/005371 | | | 3373 | 3760 | N/A | 103,61 + |
| 0000 | 273375 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 25/06/2021 | 2021/005371 | | | 3373 | 3760 | N/A | 627,97 + |
| 0000 | 273382 | | Pagamento de Empenho. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE | 7814 | Documento 167606 de 25/06/2021 | 2021/004208 | | | 7657 | 3760 | N/A | 2.612,86 + |
| 0000 | 273389 | | Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | Documento 167968 de 25/06/2021 | 2021/005072 | | | 7657 | 3760 | N/A | 195,66 + |
| 0000 | 273396 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 168332 de 25/06/2021 | 2021/002997 | | | 3123 | 3760 | N/A | 139,72 + |
| 0000 | 273624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005057 | | | 6229 | 5767 | N/A | 26,38 - |
| 0000 | 273633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005362 | | | 2786 | 5767 | N/A | 118.000,00 - |
| 0000 | 273642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005380 | | | 2647 | 5767 | N/A | 57,00 - |
| 0000 | 273651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005363 | | | 2647 | 5767 | N/A | 57,00 - |
| 0000 | 273660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005482 | | | 3966 | 5767 | N/A | 170,18 - |
| 0000 | 273669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005481 | | | 2911 | 5767 | N/A | 747,83 - |
| 0000 | 273681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005169 | | | 1309 | 5767 | N/A | 794,40 - |
| 0000 | 273690 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005216 | | | 1309 | 5767 | N/A | 204,00 - |
| 0000 | 273699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/004137 | | | 1309 | 5767 | N/A | 96,40 - |
| 0000 | 273708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005073 | | | 5163 | 5767 | N/A | 349,20 - |
| 0000 | 273785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005498 | | | 5116 | 5767 | N/A | 234,26 - |
| 0000 | 273794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/002884 | | | 6229 | 5767 | N/A | 42,70 - |
| 0000 | 273880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005500 | | | 6788 | 5767 | N/A | 10.105,60 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273971 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005505 | | | 7419 | 5767 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 274010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005506 | | | 931 | 5767 N/A | | 353,00 - |
| 0000 | 274038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 5767 N/A | | 47,50 - |
| 0000 | 274045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 5767 N/A | | 59,70 - |
| 0000 | 274106 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005514 | | | 2911 | 5767 N/A | | 1.491,92 - |
| 0000 | 274115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005513 | | | 2464 | 5767 N/A | | 325,67 - |
| 0000 | 274124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005512 | | | 503 | 5767 N/A | | 316,90 - |
| 0000 | 274154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 5767 N/A | | 4.185,09 - |
| 0000 | 274159 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 168 de 25/06/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 3757 N/A | | 43,94 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 315.226,67 - | |
| 0000 | 273762 | 28/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 301 | Documento 6521 de 28/06/2021 | 2021/005388 | | | 7719 | 3760 N/A | | 43,63 + |
| 0000 | 273886 | | Pagamento de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | Documento 305694 de 28/06/2021 | 2021/005334 | | | 6380 | 3760 N/A | | 174,08 + |
| 0000 | 273932 | | Pagamento de Empenho. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | Documento 62801 de 28/06/2021 | 2021/005064 | | | 6472 | 3760 N/A | | 2.550,00 + |
| 0000 | 273988 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 106151 de 28/06/2021 | 2021/005505 | | | 7419 | 3760 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 274525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005511 | | | 3966 | 5767 N/A | | 959,59 - |
| 0000 | 274534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005510 | | | 2911 | 5767 N/A | | 766,10 - |
| 0000 | 274543 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2020/005406 | | | | 5767 N/A | | 652,35 - |
| 0000 | 274552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2021/005515 | | | 2228 | 5767 N/A | | 27,68 - |
| 0000 | 274600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 5767 N/A | | 8.456,62 - |
| 0000 | 274605 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3757 N/A | | 84,56 + |
| 0000 | 274612 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3757 N/A | | 751,97 + |
| 0000 | 274619 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3757 N/A | | 1.697,65 + |
| 0000 | 274636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 5767 N/A | | 14.845,88 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274641 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3757 | N/A | 148,45 + |
| 0000 | 274648 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3757 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 274655 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3757 | N/A | 2.954,32 + |
| 0000 | 274662 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3757 | N/A | 566,49 + |
| 0000 | 274679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 5767 | N/A | 7.344,89 - |
| 0000 | 274684 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 3757 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 274691 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 3757 | N/A | 943,69 + |
| 0000 | 274708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005526 | | | 136 | 5767 | N/A | 2.198,72 - |
| 0000 | 274722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 5767 | N/A | 4.178,03 - |
| 0000 | 274727 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 3757 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 274734 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 3757 | N/A | 664,08 + |
| 0000 | 274751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005528 | | | 299 | 5767 | N/A | 1.671,21 - |
| 0000 | 274765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005529 | | | 299 | 5767 | N/A | 668,48 - |
| 0000 | 274779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 5767 | N/A | 6.061,71 - |
| 0000 | 274784 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3757 | N/A | 60,61 + |
| 0000 | 274791 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3757 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 274798 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3757 | N/A | 790,85 + |
| 0000 | 274815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005531 | | | 357 | 5767 | N/A | 727,40 - |
| 0000 | 274829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 5767 | N/A | 10.606,22 - |
| 0000 | 274834 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3757 | N/A | 75,96 + |
| 0000 | 274841 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3757 | N/A | 1.811,36 + |
| 0000 | 274848 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3757 | N/A | 1.036,24 + |
| 0000 | 274855 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3757 | N/A | 2.367,43 + |
| 0000 | 274862 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3757 | N/A | 937,53 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274879 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005533 | | | 392 | 5767 N/A | | 3.180,36 - |
| 0000 | 274893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005534 | | | 392 | 5767 N/A | | 1.237,01 - |
| 0000 | 274907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005535 | | | 392 | 5767 N/A | | 828,39 - |
| 0000 | 274928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 5767 N/A | | 33.550,82 - |
| 0000 | 274933 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3757 N/A | | 197,76 + |
| 0000 | 274940 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3757 N/A | | 3.912,30 + |
| 0000 | 274947 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3757 N/A | | 2.676,81 + |
| 0000 | 274954 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3757 N/A | | 198,31 + |
| 0000 | 274961 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3757 N/A | | 135,23 + |
| 0000 | 274968 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3757 N/A | | 1.363,98 + |
| 0000 | 274975 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3757 N/A | | 186,00 + |
| 0000 | 274982 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3757 N/A | | 1.340,43 + |
| 0000 | 275004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 5767 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 275009 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 3757 N/A | | 751,97 + |
| 0000 | 275016 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 3757 N/A | | 785,27 + |
| 0000 | 275033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005538 | | | 453 | 5767 N/A | | 2.862,07 - |
| 0000 | 275047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005539 | | | 453 | 5767 N/A | | 1.735,80 - |
| 0000 | 275061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005540 | | | 453 | 5767 N/A | | 69,75 - |
| 0000 | 275075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 5767 N/A | | 14.217,48 - |
| 0000 | 275080 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3757 N/A | | 43,75 + |
| 0000 | 275087 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3757 N/A | | 1.862,37 + |
| 0000 | 275094 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3757 N/A | | 876,39 + |
| 0000 | 275101 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3757 N/A | | 1.095,38 + |
| 0000 | 275118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 5767 N/A | | 7.289,66 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275123 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3757 N/A | | 723,10 + |
| 0000 | 275130 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3757 N/A | | 275,38 + |
| 0000 | 275137 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3757 N/A | | 550,57 + |
| 0000 | 275154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005543 | | | 632 | 5767 N/A | | 3.133,63 - |
| 0000 | 275168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005544 | | | 632 | 5767 N/A | | 1.048,46 - |
| 0000 | 275182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005545 | | | 632 | 5767 N/A | | 30,81 - |
| 0000 | 275196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 5767 N/A | | 7.487,96 - |
| 0000 | 275201 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3757 N/A | | 69,18 + |
| 0000 | 275208 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3757 N/A | | 1.025,96 + |
| 0000 | 275215 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3757 N/A | | 782,98 + |
| 0000 | 275232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005547 | | | 708 | 5767 N/A | | 850,57 - |
| 0000 | 275246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005548 | | | 708 | 5767 N/A | | 1.366,78 - |
| 0000 | 275260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005549 | | | 787 | 5767 N/A | | 6.747,56 - |
| 0000 | 275274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005550 | | | 793 | 5767 N/A | | 3.002,89 - |
| 0000 | 275279 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005550 | | | 793 | 3757 N/A | | 1.048,67 + |
| 0000 | 275296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 5767 N/A | | 26.480,02 - |
| 0000 | 275301 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3757 N/A | | 196,36 + |
| 0000 | 275308 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3757 N/A | | 3.142,26 + |
| 0000 | 275315 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3757 N/A | | 4.143,53 + |
| 0000 | 275322 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3757 N/A | | 363,99 + |
| 0000 | 275329 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3757 N/A | | 2.046,73 + |
| 0000 | 275336 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3757 N/A | | 3.688,50 + |
| 0000 | 275353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 5767 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 275358 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 3757 N/A | | 751,97 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275365 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 3757 | N/A | 889,55 + |
| 0000 | 275382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 5767 | N/A | 4.672,01 - |
| 0000 | 275387 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 3757 | N/A | 505,36 + |
| 0000 | 275394 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 3757 | N/A | 216,05 + |
| 0000 | 275411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005554 | | | 798 | 5767 | N/A | 819,95 - |
| 0000 | 275425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005555 | | | 798 | 5767 | N/A | 5.853,64 - |
| 0000 | 275439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005556 | | | 798 | 5767 | N/A | 73,57 - |
| 0000 | 275453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005557 | | | 995 | 5767 | N/A | 1.524,60 - |
| 0000 | 275467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 5767 | N/A | 7.514,23 - |
| 0000 | 275472 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3757 | N/A | 23,95 + |
| 0000 | 275479 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3757 | N/A | 1.127,31 + |
| 0000 | 275486 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3757 | N/A | 748,05 + |
| 0000 | 275493 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3757 | N/A | 363,99 + |
| 0000 | 275510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 5767 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 275515 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3757 | N/A | 71,48 + |
| 0000 | 275522 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3757 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 275529 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3757 | N/A | 889,55 + |
| 0000 | 275546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005560 | | | 1004 | 5767 | N/A | 1.437,52 - |
| 0000 | 275560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005561 | | | 1004 | 5767 | N/A | 1.225,13 - |
| 0000 | 275574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 5767 | N/A | 13.604,23 - |
| 0000 | 275579 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3757 | N/A | 1.603,43 + |
| 0000 | 275586 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3757 | N/A | 939,91 + |
| 0000 | 275593 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3757 | N/A | 604,51 + |
| 0000 | 275600 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3757 | N/A | 1.653,32 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275617 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005563 | | | 1018 | 5767 | N/A | 1.035,80 - |
| 0000 | 275631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 5767 | N/A | 7.064,97 - |
| 0000 | 275636 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3757 | N/A | 864,28 + |
| 0000 | 275643 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3757 | N/A | 411,85 + |
| 0000 | 275650 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3757 | N/A | 286,20 + |
| 0000 | 275667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005565 | | | 1164 | 5767 | N/A | 1.233,13 - |
| 0000 | 275681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 5767 | N/A | 24.225,76 - |
| 0000 | 275686 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3757 | N/A | 105,81 + |
| 0000 | 275693 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3757 | N/A | 2.350,71 + |
| 0000 | 275700 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3757 | N/A | 456,06 + |
| 0000 | 275707 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3757 | N/A | 917,53 + |
| 0000 | 275714 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3757 | N/A | 579,99 + |
| 0000 | 275721 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3757 | N/A | 491,32 + |
| 0000 | 275728 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3757 | N/A | 240,21 + |
| 0000 | 275735 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3757 | N/A | 654,89 + |
| 0000 | 275752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 5767 | N/A | 9.167,30 - |
| 0000 | 275757 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3757 | N/A | 91,67 + |
| 0000 | 275764 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3757 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 275771 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3757 | N/A | 1.392,71 + |
| 0000 | 275778 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3757 | N/A | 722,71 + |
| 0000 | 275795 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005568 | | | 1175 | 5767 | N/A | 1.920,72 - |
| 0000 | 275809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 5767 | N/A | 19.108,63 - |
| 0000 | 275814 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3757 | N/A | 124,01 + |
| 0000 | 275821 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3757 | N/A | 1.973,95 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275828 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3757 N/A | | 401,76 + |
| 0000 | 275835 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3757 N/A | | 401,63 + |
| 0000 | 275842 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3757 N/A | | 1.832,16 + |
| 0000 | 275859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005570 | | | 1186 | 5767 N/A | | 1.544,84 - |
| 0000 | 275873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005571 | | | 1186 | 5767 N/A | | 3.034,57 - |
| 0000 | 275887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005572 | | | 1482 | 5767 N/A | | 8.582,45 - |
| 0000 | 275892 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005572 | | | 1482 | 3757 N/A | | 689,90 + |
| 0000 | 275909 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 5767 N/A | | 150.824,61 - |
| 0000 | 275914 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3757 N/A | | 619,30 + |
| 0000 | 275921 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3757 N/A | | 16.563,38 + |
| 0000 | 275928 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3757 N/A | | 17.539,60 + |
| 0000 | 275935 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3757 N/A | | 6.765,93 + |
| 0000 | 275942 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3757 N/A | | 5.371,00 + |
| 0000 | 275949 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3757 N/A | | 3.713,13 + |
| 0000 | 275956 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3757 N/A | | 3.238,93 + |
| 0000 | 275963 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3757 N/A | | 974,12 + |
| 0000 | 275980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005574 | | | 1494 | 5767 N/A | | 5.149,44 - |
| 0000 | 275994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 5767 N/A | | 24.301,87 - |
| 0000 | 275999 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 3757 N/A | | 34,54 + |
| 0000 | 276006 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 3757 N/A | | 434,66 + |
| 0000 | 276023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 5767 N/A | | 23.377,41 - |
| 0000 | 276028 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 3757 N/A | | 1.951,84 + |
| 0000 | 276035 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 3757 N/A | | 136,70 + |
| 0000 | 276052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 5767 N/A | | 123.601,79 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 276057 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3757 N/A | | 333,24 + |
| 0000 | 276064 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3757 N/A | | 12.707,90 + |
| 0000 | 276071 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3757 N/A | | 3.390,90 + |
| 0000 | 276078 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3757 N/A | | 2.505,55 + |
| 0000 | 276085 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3757 N/A | | 3.217,17 + |
| 0000 | 276092 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3757 N/A | | 3.857,44 + |
| 0000 | 276099 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3757 N/A | | 1.384,48 + |
| 0000 | 276116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005578 | | | 1605 | 5767 N/A | | 3.862,08 - |
| 0000 | 276130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005579 | | | 1605 | 5767 N/A | | 4.945,46 - |
| 0000 | 276144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 5767 N/A | | 531,14 - |
| 0000 | 276149 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 3757 N/A | | 1,01 + |
| 0000 | 276156 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 3757 N/A | | 39,83 + |
| 0000 | 276173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 5767 N/A | | 7.383,44 - |
| 0000 | 276178 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3757 N/A | | 46,79 + |
| 0000 | 276185 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3757 N/A | | 802,38 + |
| 0000 | 276192 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3757 N/A | | 150,50 + |
| 0000 | 276199 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3757 N/A | | 880,76 + |
| 0000 | 276206 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3757 N/A | | 824,71 + |
| 0000 | 276223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005582 | | | 1645 | 5767 N/A | | 974,88 - |
| 0000 | 276237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005583 | | | 1645 | 5767 N/A | | 368,98 - |
| 0000 | 276251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 5767 N/A | | 2.311,85 - |
| 0000 | 276256 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 3757 N/A | | 17,42 + |
| 0000 | 276263 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 3757 N/A | | 188,62 + |
| 0000 | 276280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 5767 N/A | | 6.847,86 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 276285 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3757 N/A | | 68,47 + |
| 0000 | 276292 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3757 N/A | | 751,97 + |
| 0000 | 276299 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3757 N/A | | 675,05 + |
| 0000 | 276306 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3757 N/A | | 422,44 + |
| 0000 | 276323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005586 | | | 1656 | 5767 N/A | | 150,67 - |
| 0000 | 276337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005587 | | | 1656 | 5767 N/A | | 3.804,36 - |
| 0000 | 276351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 5767 N/A | | 8.643,50 - |
| 0000 | 276356 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3757 N/A | | 75,04 + |
| 0000 | 276363 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3757 N/A | | 1.088,05 + |
| 0000 | 276370 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3757 N/A | | 313,26 + |
| 0000 | 276377 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3757 N/A | | 1.316,64 + |
| 0000 | 276384 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3757 N/A | | 1.217,01 + |
| 0000 | 276391 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3757 N/A | | 31,99 + |
| 0000 | 276408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 5767 N/A | | 4.672,01 - |
| 0000 | 276413 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3757 N/A | | 46,72 + |
| 0000 | 276420 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3757 N/A | | 505,36 + |
| 0000 | 276427 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3757 N/A | | 216,05 + |
| 0000 | 276444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005590 | | | 1846 | 5767 N/A | | 881,83 - |
| 0000 | 276458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005591 | | | 1846 | 5767 N/A | | 115,67 - |
| 0000 | 276472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 5767 N/A | | 11.918,40 - |
| 0000 | 276477 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3757 N/A | | 15,88 + |
| 0000 | 276484 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3757 N/A | | 1.166,26 + |
| 0000 | 276491 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3757 N/A | | 161,37 + |
| 0000 | 276508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 5767 N/A | | 7.148,01 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 276513 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3757 N/A | | 71,48 + |
| 0000 | 276520 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3757 N/A | | 751,97 + |
| 0000 | 276527 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3757 N/A | | 785,27 + |
| 0000 | 276544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005594 | | | 2141 | 5767 N/A | | 886,25 - |
| 0000 | 276558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005595 | | | 2141 | 5767 N/A | | 356,29 - |
| 0000 | 276572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 5767 N/A | | 26.919,36 - |
| 0000 | 276577 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3757 N/A | | 179,55 + |
| 0000 | 276584 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3757 N/A | | 3.354,80 + |
| 0000 | 276591 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3757 N/A | | 1.359,86 + |
| 0000 | 276598 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3757 N/A | | 1.456,09 + |
| 0000 | 276605 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3757 N/A | | 1.199,93 + |
| 0000 | 276612 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3757 N/A | | 1.185,90 + |
| 0000 | 276619 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3757 N/A | | 476,33 + |
| 0000 | 276626 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3757 N/A | | 628,91 + |
| 0000 | 276643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 5767 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 276648 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3757 N/A | | 71,48 + |
| 0000 | 276655 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3757 N/A | | 751,97 + |
| 0000 | 276662 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3757 N/A | | 733,13 + |
| 0000 | 276679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 5767 N/A | | 4.672,01 - |
| 0000 | 276684 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3757 N/A | | 46,72 + |
| 0000 | 276691 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3757 N/A | | 505,36 + |
| 0000 | 276698 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3757 N/A | | 258,70 + |
| 0000 | 276715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005599 | | | 2433 | 5767 N/A | | 3.773,65 - |
| 0000 | 276736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005600 | | | 2433 | 5767 N/A | | 2.442,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 276750 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005601 | | | 2452 | 5767 N/A | | 455,63 - |
| 0000 | 276764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 5767 N/A | | 13.165,89 - |
| 0000 | 276769 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3757 N/A | | 70,23 + |
| 0000 | 276776 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3757 N/A | | 1.517,75 + |
| 0000 | 276783 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3757 N/A | | 464,48 + |
| 0000 | 276790 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3757 N/A | | 249,00 + |
| 0000 | 276797 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3757 N/A | | 437,83 + |
| 0000 | 276814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005603 | | | 2627 | 5767 N/A | | 1.788,68 - |
| 0000 | 276835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005604 | | | 2627 | 5767 N/A | | 899,54 - |
| 0000 | 276849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005605 | | | 2642 | 5767 N/A | | 415,98 - |
| 0000 | 276863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 5767 N/A | | 3.228,30 - |
| 0000 | 276868 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3757 N/A | | 26,59 + |
| 0000 | 276875 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3757 N/A | | 493,10 + |
| 0000 | 276882 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3757 N/A | | 241,77 + |
| 0000 | 276889 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3757 N/A | | 447,86 + |
| 0000 | 276906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005607 | | | 2713 | 5767 N/A | | 664,80 - |
| 0000 | 276927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005608 | | | 2713 | 5767 N/A | | 691,39 - |
| 0000 | 276941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 5767 N/A | | 6.314,33 - |
| 0000 | 276946 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3757 N/A | | 53,18 + |
| 0000 | 276953 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3757 N/A | | 929,06 + |
| 0000 | 276960 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3757 N/A | | 354,12 + |
| 0000 | 276967 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3757 N/A | | 1.969,45 + |
| 0000 | 276984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 5767 N/A | | 4.304,48 - |
| 0000 | 276989 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3757 N/A | | 850,30 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 276996 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3757 | N/A | 46,72 + |
| 0000 | 277003 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3757 | N/A | 453,90 + |
| 0000 | 277010 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3757 | N/A | 53,78 + |
| 0000 | 277017 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3757 | N/A | 711,75 + |
| 0000 | 277041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005611 | | | 2766 | 5767 | N/A | 1.595,52 - |
| 0000 | 277055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005612 | | | 2766 | 5767 | N/A | 850,94 - |
| 0000 | 277069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 5767 | N/A | 49.334,32 - |
| 0000 | 277074 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3757 | N/A | 364,17 + |
| 0000 | 277081 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3757 | N/A | 6.535,16 + |
| 0000 | 277088 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3757 | N/A | 4.859,55 + |
| 0000 | 277095 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3757 | N/A | 682,08 + |
| 0000 | 277102 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3757 | N/A | 1.130,36 + |
| 0000 | 277109 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3757 | N/A | 260,90 + |
| 0000 | 277116 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3757 | N/A | 3.640,24 + |
| 0000 | 277123 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3757 | N/A | 1.964,87 + |
| 0000 | 277130 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3757 | N/A | 1.590,56 + |
| 0000 | 277147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005614 | | | 2886 | 5767 | N/A | 5.626,83 - |
| 0000 | 277168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005615 | | | 2886 | 5767 | N/A | 5.437,51 - |
| 0000 | 277182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005616 | | | 2901 | 5767 | N/A | 2.565,01 - |
| 0000 | 277196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 5767 | N/A | 12.683,40 - |
| 0000 | 277201 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3757 | N/A | 1.214,49 + |
| 0000 | 277208 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3757 | N/A | 359,22 + |
| 0000 | 277215 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3757 | N/A | 253,47 + |
| 0000 | 277232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 5767 | N/A | 7.148,01 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277237 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3757 | N/A | 71,48 + |
| 0000 | 277244 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3757 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 277251 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3757 | N/A | 681,00 + |
| 0000 | 277275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 5767 | N/A | 73.677,07 - |
| 0000 | 277280 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3757 | N/A | 347,92 + |
| 0000 | 277287 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3757 | N/A | 7.609,86 + |
| 0000 | 277294 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3757 | N/A | 7.804,32 + |
| 0000 | 277301 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3757 | N/A | 598,93 + |
| 0000 | 277308 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3757 | N/A | 738,08 + |
| 0000 | 277315 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3757 | N/A | 466,75 + |
| 0000 | 277322 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3757 | N/A | 4.016,70 + |
| 0000 | 277329 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3757 | N/A | 281,07 + |
| 0000 | 277336 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3757 | N/A | 1.992,62 + |
| 0000 | 277353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 5767 | N/A | 13.960,80 - |
| 0000 | 277358 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3757 | N/A | 139,59 + |
| 0000 | 277365 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3757 | N/A | 1.406,97 + |
| 0000 | 277372 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3757 | N/A | 641,79 + |
| 0000 | 277379 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3757 | N/A | 430,08 + |
| 0000 | 277386 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3757 | N/A | 179,21 + |
| 0000 | 277403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005621 | | | 3007 | 5767 | N/A | 5.877,70 - |
| 0000 | 277424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005622 | | | 3007 | 5767 | N/A | 5.406,15 - |
| 0000 | 277438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005623 | | | 3007 | 5767 | N/A | 8,48 - |
| 0000 | 277452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 5767 | N/A | 23.028,81 - |
| 0000 | 277457 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3757 | N/A | 107,57 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277464 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3757 N/A | | 2.267,50 + |
| 0000 | 277471 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3757 N/A | | 531,93 + |
| 0000 | 277478 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3757 N/A | | 351,29 + |
| 0000 | 277485 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3757 N/A | | 1.513,33 + |
| 0000 | 277492 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3757 N/A | | 249,00 + |
| 0000 | 277499 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3757 N/A | | 662,14 + |
| 0000 | 277516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005625 | | | 3514 | 5767 N/A | | 857,33 - |
| 0000 | 277537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005626 | | | 3514 | 5767 N/A | | 386,33 - |
| 0000 | 277551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005627 | | | 3514 | 5767 N/A | | 19,72 - |
| 0000 | 277565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 5767 N/A | | 13.453,72 - |
| 0000 | 277570 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3757 N/A | | 39,12 + |
| 0000 | 277577 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3757 N/A | | 1.162,71 + |
| 0000 | 277584 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3757 N/A | | 1.954,54 + |
| 0000 | 277591 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3757 N/A | | 1.990,99 + |
| 0000 | 277608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005629 | | | 3525 | 5767 N/A | | 2.397,88 - |
| 0000 | 277622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 5767 N/A | | 27.649,95 - |
| 0000 | 277627 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3757 N/A | | 61,87 + |
| 0000 | 277634 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3757 N/A | | 1.681,09 + |
| 0000 | 277641 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3757 N/A | | 3.982,14 + |
| 0000 | 277648 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3757 N/A | | 192,67 + |
| 0000 | 277665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005631 | | | 3637 | 5767 N/A | | 309,37 - |
| 0000 | 277679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005632 | | | 3637 | 5767 N/A | | 25,69 - |
| 0000 | 277700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 5767 N/A | | 17.723,81 - |
| 0000 | 277705 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3757 N/A | | 2.042,64 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277712 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3757 N/A | | 143,58 + |
| 0000 | 277719 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3757 N/A | | 2.123,26 + |
| 0000 | 277726 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3757 N/A | | 1.556,37 + |
| 0000 | 277733 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3757 N/A | | 1.121,18 + |
| 0000 | 277750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005634 | | | 3925 | 5767 N/A | | 1.996,15 - |
| 0000 | 277764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 5767 N/A | | 29.336,79 - |
| 0000 | 277769 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3757 N/A | | 125,38 + |
| 0000 | 277776 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3757 N/A | | 4.127,74 + |
| 0000 | 277783 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3757 N/A | | 5.462,67 + |
| 0000 | 277790 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3757 N/A | | 1.094,49 + |
| 0000 | 277797 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3757 N/A | | 2.117,70 + |
| 0000 | 277814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005636 | | | 3936 | 5767 N/A | | 9.280,73 - |
| 0000 | 277828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005637 | | | 3936 | 5767 N/A | | 5.652,86 - |
| 0000 | 277842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005638 | | | 3936 | 5767 N/A | | 120,58 - |
| 0000 | 277863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005639 | | | 3955 | 5767 N/A | | 2.269,14 - |
| 0000 | 277877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 5767 N/A | | 2.661,83 - |
| 0000 | 277882 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3757 N/A | | 236,81 + |
| 0000 | 277889 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3757 N/A | | 39,07 + |
| 0000 | 277896 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3757 N/A | | 350,20 + |
| 0000 | 277913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 5767 N/A | | 2.730,44 - |
| 0000 | 277918 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3757 N/A | | 24,45 + |
| 0000 | 277925 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3757 N/A | | 360,33 + |
| 0000 | 277932 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3757 N/A | | 58,21 + |
| 0000 | 277939 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3757 N/A | | 840,46 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277961 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005642 | | | 4671 | 5767 | N/A | 244,59 - |
| 0000 | 277975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005643 | | | 4671 | 5767 | N/A | 49,58 - |
| 0000 | 277989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 5767 | N/A | 7.836,77 - |
| 0000 | 277994 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3757 | N/A | 29,25 + |
| 0000 | 278001 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3757 | N/A | 1.051,59 + |
| 0000 | 278008 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3757 | N/A | 616,57 + |
| 0000 | 278025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 5767 | N/A | 2.661,83 - |
| 0000 | 278030 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 3757 | N/A | 236,81 + |
| 0000 | 278037 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 3757 | N/A | 39,07 + |
| 0000 | 278054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005646 | | | 4888 | 5767 | N/A | 919,15 - |
| 0000 | 278068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 5767 | N/A | 2.114,96 - |
| 0000 | 278073 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3757 | N/A | 17,62 + |
| 0000 | 278080 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3757 | N/A | 173,84 + |
| 0000 | 278087 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3757 | N/A | 436,83 + |
| 0000 | 278094 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3757 | N/A | 136,00 + |
| 0000 | 278111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005648 | | | 4918 | 5767 | N/A | 880,13 - |
| 0000 | 278132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 5767 | N/A | 11.620,49 - |
| 0000 | 278137 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 3757 | N/A | 981,41 + |
| 0000 | 278144 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 3757 | N/A | 70,98 + |
| 0000 | 278161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 5767 | N/A | 3.484,91 - |
| 0000 | 278166 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3757 | N/A | 339,16 + |
| 0000 | 278173 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3757 | N/A | 88,62 + |
| 0000 | 278180 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3757 | N/A | 423,56 + |
| 0000 | 278197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 5767 | N/A | 16.370,97 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278202 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3757 | N/A | 95,69 + |
| 0000 | 278209 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3757 | N/A | 2.056,01 + |
| 0000 | 278216 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3757 | N/A | 1.071,76 + |
| 0000 | 278223 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3757 | N/A | 446,79 + |
| 0000 | 278230 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3757 | N/A | 208,20 + |
| 0000 | 278237 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3757 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 278254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 5767 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 278259 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3757 | N/A | 71,48 + |
| 0000 | 278266 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3757 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 278273 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3757 | N/A | 837,41 + |
| 0000 | 278290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 5767 | N/A | 3.059,45 - |
| 0000 | 278295 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 3757 | N/A | 284,52 + |
| 0000 | 278302 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 3757 | N/A | 65,31 + |
| 0000 | 278319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005654 | | | 5360 | 5767 | N/A | 1.917,33 - |
| 0000 | 278333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005655 | | | 5360 | 5767 | N/A | 1.800,14 - |
| 0000 | 278347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 5767 | N/A | 8.543,84 - |
| 0000 | 278352 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3757 | N/A | 26,69 + |
| 0000 | 278359 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3757 | N/A | 1.243,37 + |
| 0000 | 278366 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3757 | N/A | 872,46 + |
| 0000 | 278373 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3757 | N/A | 286,24 + |
| 0000 | 278390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005657 | | | 5648 | 5767 | N/A | 1.054,38 - |
| 0000 | 278404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005658 | | | 5648 | 5767 | N/A | 474,47 - |
| 0000 | 278418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005659 | | | 5648 | 5767 | N/A | 78,65 - |
| 0000 | 278432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 5767 | N/A | 5.732,17 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278437 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 3757 | N/A | 680,53 + |
| 0000 | 278444 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 3757 | N/A | 572,38 + |
| 0000 | 278461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005661 | | | 5952 | 5767 | N/A | 191,07 - |
| 0000 | 278475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 5767 | N/A | 3.484,91 - |
| 0000 | 278480 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 3757 | N/A | 420,48 + |
| 0000 | 278487 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 3757 | N/A | 113,87 + |
| 0000 | 278504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005663 | | | 6010 | 5767 | N/A | 580,81 - |
| 0000 | 278518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 5767 | N/A | 11.499,38 - |
| 0000 | 278523 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3757 | N/A | 55,51 + |
| 0000 | 278530 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3757 | N/A | 1.552,68 + |
| 0000 | 278537 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3757 | N/A | 926,31 + |
| 0000 | 278554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 5767 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 278559 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 3757 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 278566 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 3757 | N/A | 889,55 + |
| 0000 | 278583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 5767 | N/A | 4.672,01 - |
| 0000 | 278588 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 3757 | N/A | 505,36 + |
| 0000 | 278595 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 3757 | N/A | 301,36 + |
| 0000 | 278612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005667 | | | 6198 | 5767 | N/A | 898,43 - |
| 0000 | 278626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005668 | | | 6198 | 5767 | N/A | 800,98 - |
| 0000 | 278640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005669 | | | 6217 | 5767 | N/A | 1.555,66 - |
| 0000 | 278654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 5767 | N/A | 12.692,45 - |
| 0000 | 278659 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3757 | N/A | 38,59 + |
| 0000 | 278666 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3757 | N/A | 1.642,57 + |
| 0000 | 278673 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3757 | N/A | 707,88 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278680 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3757 | N/A | 2.304,42 + |
| 0000 | 278687 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3757 | N/A | 149,25 + |
| 0000 | 278704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 5767 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 278709 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 3757 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 278716 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 3757 | N/A | 889,55 + |
| 0000 | 278733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 5767 | N/A | 4.672,01 - |
| 0000 | 278738 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3757 | N/A | 46,72 + |
| 0000 | 278745 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3757 | N/A | 505,36 + |
| 0000 | 278752 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3757 | N/A | 216,05 + |
| 0000 | 278769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005673 | | | 6392 | 5767 | N/A | 2.071,12 - |
| 0000 | 278783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005674 | | | 6392 | 5767 | N/A | 973,38 - |
| 0000 | 278797 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005675 | | | 6392 | 5767 | N/A | 112,83 - |
| 0000 | 278811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 5767 | N/A | 2.395,88 - |
| 0000 | 278816 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 3757 | N/A | 398,01 + |
| 0000 | 278823 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 3757 | N/A | 171,28 + |
| 0000 | 278840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005677 | | | 6590 | 5767 | N/A | 1.437,52 - |
| 0000 | 278854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005678 | | | 6590 | 5767 | N/A | 71,87 - |
| 0000 | 278868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 5767 | N/A | 8.870,73 - |
| 0000 | 278873 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3757 | N/A | 88,70 + |
| 0000 | 278880 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3757 | N/A | 1.371,38 + |
| 0000 | 278887 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3757 | N/A | 1.207,24 + |
| 0000 | 278894 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3757 | N/A | 1.361,36 + |
| 0000 | 278911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 5767 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 278916 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3757 | N/A | 71,48 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278923 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3757 N/A | | 751,97 + |
| 0000 | 278930 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3757 N/A | | 681,00 + |
| 0000 | 278937 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3757 N/A | | 870,49 + |
| 0000 | 278954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 5767 N/A | | 3.644,83 - |
| 0000 | 278959 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 3757 N/A | | 361,55 + |
| 0000 | 278966 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 3757 N/A | | 137,69 + |
| 0000 | 278983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005682 | | | 6842 | 5767 N/A | | 2.783,20 - |
| 0000 | 278997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005683 | | | 6842 | 5767 N/A | | 237,26 - |
| 0000 | 279011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005684 | | | 6842 | 5767 N/A | | 177,07 - |
| 0000 | 279025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 5767 N/A | | 3.403,73 - |
| 0000 | 279030 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3757 N/A | | 31,19 + |
| 0000 | 279037 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3757 N/A | | 585,44 + |
| 0000 | 279044 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3757 N/A | | 369,39 + |
| 0000 | 279061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 5767 N/A | | 19.867,83 - |
| 0000 | 279066 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3757 N/A | | 20,76 + |
| 0000 | 279073 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3757 N/A | | 2.264,89 + |
| 0000 | 279080 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3757 N/A | | 1.548,55 + |
| 0000 | 279087 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3757 N/A | | 240,55 + |
| 0000 | 279094 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3757 N/A | | 391,36 + |
| 0000 | 279111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 5767 N/A | | 4.679,93 - |
| 0000 | 279116 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3757 N/A | | 751,97 + |
| 0000 | 279123 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3757 N/A | | 1.020,30 + |
| 0000 | 279130 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3757 N/A | | 361,20 + |
| 0000 | 279137 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3757 N/A | | 374,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279154 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 5767 | N/A | 7.344,89 - |
| 0000 | 279159 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3757 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 279166 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3757 | N/A | 943,69 + |
| 0000 | 279173 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3757 | N/A | 771,41 + |
| 0000 | 279190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005689 | | | 7274 | 5767 | N/A | 1.559,59 - |
| 0000 | 279204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005690 | | | 7297 | 5767 | N/A | 3.041,95 - |
| 0000 | 279218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005691 | | | 7274 | 5767 | N/A | 280,72 - |
| 0000 | 279232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005692 | | | 7283 | 5767 | N/A | 1.648,81 - |
| 0000 | 279246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005693 | | | 7297 | 5767 | N/A | 280,79 - |
| 0000 | 279260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005694 | | | 7283 | 5767 | N/A | 16,70 - |
| 0000 | 279274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005695 | | | 153 | 5767 | N/A | 2.412,38 - |
| 0000 | 279288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005696 | | | 153 | 5767 | N/A | 3.361,11 - |
| 0000 | 279302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005697 | | | 153 | 5767 | N/A | 1.662,87 - |
| 0000 | 279316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005698 | | | 310 | 5767 | N/A | 1.475,62 - |
| 0000 | 279330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005699 | | | 368 | 5767 | N/A | 1.537,05 - |
| 0000 | 279344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005700 | | | 403 | 5767 | N/A | 3.731,08 - |
| 0000 | 279358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005701 | | | 481 | 5767 | N/A | 8.847,46 - |
| 0000 | 279363 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005701 | | | 481 | 5765 | N/A | 51,27 + |
| 0000 | 279380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005702 | | | 481 | 5767 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 279394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005703 | | | 643 | 5767 | N/A | 4.258,67 - |
| 0000 | 279408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005704 | | | 643 | 5767 | N/A | 1.995,52 - |
| 0000 | 279422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005705 | | | 719 | 5767 | N/A | 2.197,29 - |
| 0000 | 279436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005706 | | | 826 | 5767 | N/A | 7.728,13 - |
| 0000 | 279450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005707 | | | 826 | 5767 | N/A | 1.618,32 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279464 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005708 | | | 826 | 5767 N/A | | 1.057,76 - |
| 0000 | 279478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005709 | | | 1032 | 5767 N/A | | 2.304,05 - |
| 0000 | 279492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005710 | | | 1032 | 5767 N/A | | 1.618,30 - |
| 0000 | 279506 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005711 | | | 1037 | 5767 N/A | | 3.314,50 - |
| 0000 | 279520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005712 | | | 1197 | 5767 N/A | | 1.878,71 - |
| 0000 | 279534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005713 | | | 1201 | 5767 N/A | | 5.919,57 - |
| 0000 | 279548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005714 | | | 1201 | 5767 N/A | | 2.075,47 - |
| 0000 | 279562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005715 | | | 1205 | 5767 N/A | | 4.743,86 - |
| 0000 | 279576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005716 | | | 1516 | 5767 N/A | | 1.943,01 - |
| 0000 | 279590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005717 | | | 1520 | 5767 N/A | | 40.814,73 - |
| 0000 | 279604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005718 | | | 1631 | 5767 N/A | | 35.269,86 - |
| 0000 | 279609 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005718 | | | 1631 | 5765 N/A | | 3.765,11 + |
| 0000 | 279626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005719 | | | 1667 | 5767 N/A | | 2.096,09 - |
| 0000 | 279640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005720 | | | 1671 | 5767 N/A | | 557,52 - |
| 0000 | 279645 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005720 | | | 1671 | 5765 N/A | | 102,54 + |
| 0000 | 279662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005721 | | | 1671 | 5767 N/A | | 1.722,63 - |
| 0000 | 279676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005722 | | | 1857 | 5767 N/A | | 2.422,56 - |
| 0000 | 279690 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005723 | | | 1857 | 5767 N/A | | 1.057,76 - |
| 0000 | 279704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005724 | | | 2155 | 5767 N/A | | 2.979,60 - |
| 0000 | 279718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005725 | | | 2155 | 5767 N/A | | 1.618,32 - |
| 0000 | 279732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005726 | | | 2447 | 5767 N/A | | 7.604,97 - |
| 0000 | 279737 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005726 | | | 2447 | 5765 N/A | | 1.954,95 + |
| 0000 | 279754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005727 | | | 2447 | 5767 N/A | | 1.618,32 - |
| 0000 | 279768 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005728 | | | 2447 | 5767 N/A | | 1.057,74 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279782 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005729 | | | 2638 | 5767 N/A | | 3.683,54 - |
| 0000 | 279796 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005730 | | | 2724 | 5767 N/A | | 1.037,94 - |
| 0000 | 279810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005731 | | | 2777 | 5767 N/A | | 1.983,47 - |
| 0000 | 279824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005732 | | | 2777 | 5767 N/A | | 974,54 - |
| 0000 | 279838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005733 | | | 2897 | 5767 N/A | | 14.255,03 - |
| 0000 | 279864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005734 | | | 3035 | 5767 N/A | | 2.871,50 - |
| 0000 | 279878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005735 | | | 3035 | 5767 N/A | | 1.618,32 - |
| 0000 | 279892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005736 | | | 3040 | 5767 N/A | | 238,70 - |
| 0000 | 279906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005737 | | | 3040 | 5767 N/A | | 19.260,70 - |
| 0000 | 279911 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005737 | | | 3040 | 5765 N/A | | 27,34 + |
| 0000 | 279928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005738 | | | 3040 | 5767 N/A | | 3.160,71 - |
| 0000 | 279942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005739 | | | 3540 | 5767 N/A | | 688,42 - |
| 0000 | 279956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005740 | | | 3540 | 5767 N/A | | 5.554,82 - |
| 0000 | 279970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005741 | | | 3544 | 5767 N/A | | 3.588,78 - |
| 0000 | 279984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005742 | | | 3652 | 5767 N/A | | 6.407,51 - |
| 0000 | 279998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005743 | | | 3947 | 5767 N/A | | 4.978,30 - |
| 0000 | 280012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005744 | | | 3951 | 5767 N/A | | 10.367,69 - |
| 0000 | 280026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005745 | | | 4686 | 5767 N/A | | 602,63 - |
| 0000 | 280040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005746 | | | 4690 | 5767 N/A | | 823,23 - |
| 0000 | 280054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005747 | | | 4910 | 5767 N/A | | 2.181,60 - |
| 0000 | 280068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005748 | | | 4910 | 5767 N/A | | 602,63 - |
| 0000 | 280082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005749 | | | 4914 | 5767 N/A | | 169,19 - |
| 0000 | 280096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005750 | | | 4914 | 5767 N/A | | 478,82 - |
| 0000 | 280110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005751 | | | 5053 | 5767 N/A | | 2.630,88 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 280124 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005752 | | | 5374 | 5767 | N/A | 5.337,05 - |
| 0000 | 280138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005753 | | | 5374 | 5767 | N/A | 1.618,30 - |
| 0000 | 280152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005754 | | | 5374 | 5767 | N/A | 692,65 - |
| 0000 | 280166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005755 | | | 5663 | 5767 | N/A | 2.460,91 - |
| 0000 | 280171 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005755 | | | 5663 | 5765 | N/A | 503,37 + |
| 0000 | 280188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005756 | | | 5963 | 5767 | N/A | 1.341,01 - |
| 0000 | 280202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005757 | | | 6021 | 5767 | N/A | 920,47 - |
| 0000 | 280216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005758 | | | 6212 | 5767 | N/A | 3.340,43 - |
| 0000 | 280230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005759 | | | 6212 | 5767 | N/A | 1.618,31 - |
| 0000 | 280244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005760 | | | 6212 | 5767 | N/A | 1.057,76 - |
| 0000 | 280258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005761 | | | 6406 | 5767 | N/A | 3.740,92 - |
| 0000 | 280263 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005761 | | | 6406 | 5765 | N/A | 51,27 + |
| 0000 | 280280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005762 | | | 6406 | 5767 | N/A | 1.618,30 - |
| 0000 | 280294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005763 | | | 6406 | 5767 | N/A | 1.057,75 - |
| 0000 | 280308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005764 | | | 6601 | 5767 | N/A | 884,14 - |
| 0000 | 280322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005765 | | | 6856 | 5767 | N/A | 3.065,60 - |
| 0000 | 280336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005766 | | | 6856 | 5767 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 280350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005767 | | | 6856 | 5767 | N/A | 825,18 - |
| 0000 | 280364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005768 | | | 7275 | 5767 | N/A | 1.187,26 - |
| 0000 | 280378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005769 | | | 7284 | 5767 | N/A | 4.921,81 - |
| 0000 | 280392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005770 | | | 7298 | 5767 | N/A | 1.811,80 - |
| 0000 | 280406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005771 | | | 7298 | 5767 | N/A | 1.662,87 - |
| 0000 | 280479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005521 | | | 3961 | 5767 | N/A | 1.577,85 - |
| 0000 | 280486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005522 | | | 6866 | 5767 | N/A | 1.577,85 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 280498 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 2050 | | 2021/005520 | | | 841 | 5767 | N/A | 1.262,28 - |
| 0000 | 280594 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 5767 | N/A | 14.017,81 - |
| 0000 | 280601 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF166 d. 23/06/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 3757 | N/A | 420,53 + |
| 0000 | 280608 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF166 d. 23/06/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 3757 | N/A | 210,27 + |
| 0000 | 281280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005775 | | | 967 | 5767 | N/A | 5,74 - |
| 0000 | 281380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005788 | | | 6893 | 5767 | N/A | 964,00 - |
| 0000 | 281389 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005787 | | | 2551 | 5767 | N/A | 487,00 - |
| 0000 | 281398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005786 | | | 5442 | 5767 | N/A | 1.915,14 - |
| 0000 | 281407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005785 | | | 5442 | 5767 | N/A | 487,00 - |
| 0000 | 281423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005784 | | | 2228 | 5767 | N/A | 514,84 - |
| 0000 | 281439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005783 | | | 2228 | 5767 | N/A | 964,00 - |
| 0000 | 281455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005782 | | | 555 | 5767 | N/A | 964,00 - |
| 0000 | 281464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005781 | | | 3373 | 5767 | N/A | 4.407,96 - |
| 0000 | 281485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005780 | | | 6278 | 5767 | N/A | 128,94 - |
| 0000 | 281506 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005779 | | | 555 | 5767 | N/A | 5.322,69 - |
| 0000 | 281515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005778 | | | 1737 | 5767 | N/A | 964,00 - |
| 0000 | 281524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005777 | | | 1408 | 5767 | N/A | 16.570,99 - |
| 0000 | 281540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005776 | | | 1922 | 5767 | N/A | 1.451,00 - |
| 0000 | 281561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | | 2021/005796 | | | 3483 | 5767 | N/A | 2.311,98 - |
| 0000 | 281570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005151 | | | 4617 | 5767 | N/A | 1.002,00 - |
| 0000 | 281579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005047 | | | 3167 | 5767 | N/A | 142,78 - |
| 0000 | 281595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003929 | | | 7280 | 5767 | N/A | 6.627,03 - |
| 0000 | 281600 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 004 de 08/06/2021 Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003929 | | | 7280 | 3757 | N/A | 198,81 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281676 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/005354 | | | 4617 | 5767 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 281685 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006333 | | | | 5767 | N/A | 528,12 - |
| 0000 | 281692 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 101 de 28/06/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006333 | | | | 3757 | N/A | 15,84 + |
| 0000 | 281724 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7824 | | 2021/005349 | | | 4617 | 5767 | N/A | 299,00 - |
| 0000 | 281831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005797 | | | 2464 | 5767 | N/A | 153,58 - |
| 0000 | 281962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005798 | | | 2911 | 5767 | N/A | 325,54 - |
| 0000 | 281992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005799 | | | 3966 | 5767 | N/A | 465,92 - |
| 0000 | 282050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005800 | | | 503 | 5767 | N/A | 201,66 - |
| 0000 | 282125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 5767 | N/A | 146,38 - |
| 0000 | 282176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/002471 | | | 3123 | 5767 | N/A | 282,08 - |
| 0000 | 282183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960 | 7387 | | 2021/005478 | | | 3167 | 5767 | N/A | 24,00 - |
| 0000 | 282190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005137 | | | 1986 | 5767 | N/A | 241,50 - |
| 0000 | 283066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005802 | | | 7419 | 5767 | N/A | 159,84 - |
| 0000 | 283306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005219 | | | 6472 | 5767 | N/A | 114,00 - |
| 0000 | 290343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005803 | | | 3966 | 5767 | N/A | 271,67 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.642.144,37 - |
| 0000 | 274568 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005440 | | | 967 | 3760 | N/A | 189,94 + |
| 0000 | 276721 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | Documento 27584 de 29/06/2021 | 2021/002034 | | | 2172 | 3760 | N/A | 980,00 + |
| 0000 | 276820 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005423 | | | 2911 | 3760 | N/A | 2.554,31 + |
| 0000 | 276912 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005231 | | | 1537 | 3760 | N/A | 3.888,23 + |
| 0000 | 277026 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 62903 de 29/06/2021 | 2021/005410 | | | 340 | 3760 | N/A | 3.710,00 + |
| 0000 | 277153 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | Documento 62904 de 29/06/2021 | 2021/003152 | | | 2316 | 3760 | N/A | 3.007,57 + |
| 0000 | 277260 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | Documento 62904 de 29/06/2021 | 2021/003153 | | | 2349 | 3760 | N/A | 1.571,12 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277409 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62905 de 29/06/2021 | 2021/005404 | | | 2911 | 3760 | N/A | 901,06 + |
| 0000 | 277522 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62905 de 29/06/2021 | 2021/005407 | | | 1057 | 3760 | N/A | 97,38 + |
| 0000 | 278117 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62905 de 29/06/2021 | 2021/005406 | | | 2464 | 3760 | N/A | 305,71 + |
| 0000 | 280530 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005430 | | | 3803 | 3760 | N/A | 1.429,87 + |
| 0000 | 280539 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005431 | | | 3803 | 3760 | N/A | 475,34 + |
| 0000 | 280548 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005432 | | | 3803 | 3760 | N/A | 135,54 + |
| 0000 | 280557 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005433 | | | 3817 | 3760 | N/A | 2,44 + |
| 0000 | 280566 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005434 | | | 3817 | 3760 | N/A | 8,01 + |
| 0000 | 280575 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005435 | | | 3803 | 3760 | N/A | 129,90 + |
| 0000 | 280584 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005436 | | | 3803 | 3760 | N/A | 127,87 + |
| 0000 | 280617 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005437 | | | 3817 | 3760 | N/A | 25,82 + |
| 0000 | 280626 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005438 | | | 3817 | 3760 | N/A | 2,48 + |
| 0000 | 280635 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005439 | | | 3817 | 3760 | N/A | 5,95 + |
| 0000 | 280644 | | Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | Documento 101260 de 29/06/2021 | 2021/004339 | | | 4617 | 3760 | N/A | 2.371,20 + |
| 0000 | 280651 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005485 | | | 3961 | 3760 | N/A | 15,00 + |
| 0000 | 280658 | | Pagamento de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer | 1863 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005486 | | | 3961 | 3760 | N/A | 225,00 + |
| 0000 | 280665 | | Pagamento de Empenho. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | Documento 62903 de 29/06/2021 | 2021/005221 | | | 4617 | 3760 | N/A | 1.027,20 + |
| 0000 | 280672 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62904 de 29/06/2021 | 2021/005377 | | | 3966 | 3760 | N/A | 130,91 + |
| 0000 | 280681 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005473 | | | 4363 | 3760 | N/A | 45.975,31 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 280690 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005444 | | | 4256 | 3760 | N/A | 3,75 + |
| 0000 | 280699 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005445 | | | 4256 | 3760 | N/A | 2,48 + |
| 0000 | 280708 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005446 | | | 4256 | 3760 | N/A | 0,57 + |
| 0000 | 280717 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005447 | | | 4256 | 3760 | N/A | 42,98 + |
| 0000 | 280726 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005448 | | | 4256 | 3760 | N/A | 53,76 + |
| 0000 | 280735 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 52753 de 29/06/2021 | 2021/005449 | | | 4256 | 3760 | N/A | 1.814,43 + |
| 0000 | 280744 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005450 | | | 4256 | 3760 | N/A | 1.034,00 + |
| 0000 | 280753 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005451 | | | 4256 | 3760 | N/A | 113,27 + |
| 0000 | 280762 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005452 | | | 4256 | 3760 | N/A | 3,95 + |
| 0000 | 280771 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005453 | | | 4256 | 3760 | N/A | 29,38 + |
| 0000 | 280780 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005454 | | | 4256 | 3760 | N/A | 6,74 + |
| 0000 | 280789 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005455 | | | 4256 | 3760 | N/A | 33,43 + |
| 0000 | 280798 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005456 | | | 4256 | 3760 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 280807 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005457 | | | 4256 | 3760 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 280816 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005458 | | | 4256 | 3760 | N/A | 98,75 + |
| 0000 | 280825 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005459 | | | 4256 | 3760 | N/A | 14,96 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 280834 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005460 | | | 4256 | 3760 | N/A | 1.137,30 + |
| 0000 | 280843 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005461 | | | 4256 | 3760 | N/A | 24,97 + |
| 0000 | 280852 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005462 | | | 4256 | 3760 | N/A | 9,88 + |
| 0000 | 280861 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005463 | | | 4256 | 3760 | N/A | 9,38 + |
| 0000 | 280870 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005464 | | | 4256 | 3760 | N/A | 13,80 + |
| 0000 | 280879 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005465 | | | 4256 | 3760 | N/A | 86,36 + |
| 0000 | 280888 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005466 | | | 4256 | 3760 | N/A | 59,02 + |
| 0000 | 280897 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22756 de 29/06/2021 | 2021/005467 | | | 4256 | 3760 | N/A | 12,53 + |
| 0000 | 280906 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005468 | | | 4256 | 3760 | N/A | 243,05 + |
| 0000 | 280915 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005469 | | | 4256 | 3760 | N/A | 181,83 + |
| 0000 | 280924 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005470 | | | 4256 | 3760 | N/A | 1.589,78 + |
| 0000 | 280933 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005471 | | | 4256 | 3760 | N/A | 32,75 + |
| 0000 | 280942 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005472 | | | 4256 | 3760 | N/A | 4,87 + |
| 0000 | 281220 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005441 | | | 4137 | 3760 | N/A | 6.978,65 + |
| 0000 | 281229 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005442 | | | 4137 | 3760 | N/A | 3.911,30 + |
| 0000 | 281238 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005443 | | | 4137 | 3760 | N/A | 80,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281585 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005569 | | | 1186 | 3760 | N/A | 14.375,12 + |
| 0000 | 281609 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005570 | | | 1186 | 3760 | N/A | 1.544,84 + |
| 0000 | 281616 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005571 | | | 1186 | 3760 | N/A | 3.034,57 + |
| 0000 | 281624 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005628 | | | 3525 | 3760 | N/A | 8.306,36 + |
| 0000 | 281631 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005629 | | | 3525 | 3760 | N/A | 2.397,88 + |
| 0000 | 281638 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005630 | | | 3637 | 3760 | N/A | 21.732,18 + |
| 0000 | 281645 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005631 | | | 3637 | 3760 | N/A | 309,37 + |
| 0000 | 281652 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005632 | | | 3637 | 3760 | N/A | 25,69 + |
| 0000 | 281659 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005640 | | | 4660 | 3760 | N/A | 2.035,75 + |
| 0000 | 281666 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005647 | | | 4899 | 3760 | N/A | 1.350,67 + |
| 0000 | 281699 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005660 | | | 5952 | 3760 | N/A | 4.479,26 + |
| 0000 | 281707 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005661 | | | 5952 | 3760 | N/A | 191,07 + |
| 0000 | 281714 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 147536 de 29/06/2021 | 2021/005641 | | | 4671 | 3760 | N/A | 1.446,99 + |
| 0000 | 281730 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 147536 de 29/06/2021 | 2021/005642 | | | 4671 | 3760 | N/A | 244,59 + |
| 0000 | 281737 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 147536 de 29/06/2021 | 2021/005643 | | | 4671 | 3760 | N/A | 49,58 + |
| 0000 | 281746 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005656 | | | 5648 | 3760 | N/A | 6.115,08 + |
| 0000 | 281762 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005657 | | | 5648 | 3760 | N/A | 1.054,38 + |
| 0000 | 281776 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005658 | | | 5648 | 3760 | N/A | 474,47 + |
| 0000 | 281783 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005659 | | | 5648 | 3760 | N/A | 78,65 + |
| 0000 | 281837 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005573 | | | 1494 | 3760 | N/A | 96.039,22 + |
| 0000 | 281844 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005574 | | | 1494 | 3760 | N/A | 5.149,44 + |
| 0000 | 281851 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005575 | | | 1494 | 3760 | N/A | 23.832,67 + |
| 0000 | 281858 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005576 | | | 1593 | 3760 | N/A | 21.288,87 + |
| 0000 | 281865 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005577 | | | 1605 | 3760 | N/A | 96.205,11 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281872 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005578 | | | 1605 | 3760 | N/A | 3.862,08 + |
| 0000 | 281879 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 60902 de 29/06/2021 | 2021/005579 | | | 1605 | 3760 | N/A | 4.945,46 + |
| 0000 | 281891 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005562 | | | 1018 | 3760 | N/A | 8.803,06 + |
| 0000 | 281898 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005563 | | | 1018 | 3760 | N/A | 1.035,80 + |
| 0000 | 281905 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005566 | | | 1175 | 3760 | N/A | 18.429,24 + |
| 0000 | 281912 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005567 | | | 1175 | 3760 | N/A | 6.208,24 + |
| 0000 | 281919 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005568 | | | 1175 | 3760 | N/A | 1.920,72 + |
| 0000 | 281926 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005584 | | | 1656 | 3760 | N/A | 2.105,81 + |
| 0000 | 281933 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005585 | | | 1656 | 3760 | N/A | 4.929,93 + |
| 0000 | 281940 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005586 | | | 1656 | 3760 | N/A | 150,67 + |
| 0000 | 281947 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005587 | | | 1656 | 3760 | N/A | 3.804,36 + |
| 0000 | 281968 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005619 | | | 3007 | 3760 | N/A | 49.820,82 + |
| 0000 | 281975 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005620 | | | 3007 | 3760 | N/A | 11.163,16 + |
| 0000 | 281982 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005621 | | | 3007 | 3760 | N/A | 5.877,70 + |
| 0000 | 281998 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005622 | | | 3007 | 3760 | N/A | 5.406,15 + |
| 0000 | 282005 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005623 | | | 3007 | 3760 | N/A | 8,48 + |
| 0000 | 282012 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005624 | | | 3514 | 3760 | N/A | 17.346,05 + |
| 0000 | 282019 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005625 | | | 3514 | 3760 | N/A | 857,33 + |
| 0000 | 282026 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005626 | | | 3514 | 3760 | N/A | 386,33 + |
| 0000 | 282033 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005627 | | | 3514 | 3760 | N/A | 19,72 + |
| 0000 | 282040 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005635 | | | 3936 | 3760 | N/A | 16.408,81 + |
| 0000 | 282056 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005636 | | | 3936 | 3760 | N/A | 9.280,73 + |
| 0000 | 282063 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005637 | | | 3936 | 3760 | N/A | 5.652,86 + |
| 0000 | 282070 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005638 | | | 3936 | 3760 | N/A | 120,58 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 282077 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005686 | | | 7283 | 3760 | N/A | 15.401,72 + |
| 0000 | 282084 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005692 | | | 7283 | 3760 | N/A | 1.648,81 + |
| 0000 | 282091 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005694 | | | 7283 | 3760 | N/A | 16,70 + |
| 0000 | 282131 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005523 | | | 136 | 3760 | N/A | 5.922,44 + |
| 0000 | 282138 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 5314 de 29/06/2021 | 2021/005524 | | | 136 | 3760 | N/A | 8.121,16 + |
| 0000 | 282145 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005524 | | | 136 | 3760 | N/A | 2.303,49 + |
| 0000 | 282152 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 5315 de 29/06/2021 | 2021/005525 | | | 136 | 3760 | N/A | 2.063,34 + |
| 0000 | 282159 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005525 | | | 136 | 3760 | N/A | 3.585,89 + |
| 0000 | 282166 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005526 | | | 136 | 3760 | N/A | 2.198,72 + |
| 0000 | 282196 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005527 | | | 299 | 3760 | N/A | 2.761,98 + |
| 0000 | 282203 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005528 | | | 299 | 3760 | N/A | 1.671,21 + |
| 0000 | 282210 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005529 | | | 299 | 3760 | N/A | 668,48 + |
| 0000 | 282217 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005530 | | | 357 | 3760 | N/A | 4.458,28 + |
| 0000 | 282224 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005531 | | | 357 | 3760 | N/A | 727,40 + |
| 0000 | 282231 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005532 | | | 392 | 3760 | N/A | 4.377,70 + |
| 0000 | 282238 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005533 | | | 392 | 3760 | N/A | 3.180,36 + |
| 0000 | 282245 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005534 | | | 392 | 3760 | N/A | 1.237,01 + |
| 0000 | 282252 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005535 | | | 392 | 3760 | N/A | 828,39 + |
| 0000 | 282259 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005536 | | | 453 | 3760 | N/A | 23.540,00 + |
| 0000 | 282266 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005537 | | | 453 | 3760 | N/A | 5.610,77 + |
| 0000 | 282278 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005538 | | | 453 | 3760 | N/A | 2.862,07 + |
| 0000 | 282285 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005539 | | | 453 | 3760 | N/A | 1.735,80 + |
| 0000 | 282292 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005540 | | | 453 | 3760 | N/A | 69,75 + |
| 0000 | 282299 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005541 | | | 632 | 3760 | N/A | 10.339,59 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 282306 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005542 | | | 632 | 3760 | N/A | 5.740,61 + |
| 0000 | 282313 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005543 | | | 632 | 3760 | N/A | 3.133,63 + |
| 0000 | 282320 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005544 | | | 632 | 3760 | N/A | 1.048,46 + |
| 0000 | 282327 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005545 | | | 632 | 3760 | N/A | 30,81 + |
| 0000 | 282334 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005546 | | | 708 | 3760 | N/A | 5.609,84 + |
| 0000 | 282341 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005547 | | | 708 | 3760 | N/A | 850,57 + |
| 0000 | 282348 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005548 | | | 708 | 3760 | N/A | 1.366,78 + |
| 0000 | 282355 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005549 | | | 787 | 3760 | N/A | 6.747,56 + |
| 0000 | 282362 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005550 | | | 793 | 3760 | N/A | 1.954,22 + |
| 0000 | 282369 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005551 | | | 798 | 3760 | N/A | 12.898,65 + |
| 0000 | 282376 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005552 | | | 798 | 3760 | N/A | 5.506,49 + |
| 0000 | 282383 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005553 | | | 798 | 3760 | N/A | 3.950,60 + |
| 0000 | 282390 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005554 | | | 798 | 3760 | N/A | 819,95 + |
| 0000 | 282397 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005555 | | | 798 | 3760 | N/A | 5.853,64 + |
| 0000 | 282404 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005556 | | | 798 | 3760 | N/A | 73,57 + |
| 0000 | 282411 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005557 | | | 995 | 3760 | N/A | 1.524,60 + |
| 0000 | 282418 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005558 | | | 1004 | 3760 | N/A | 5.250,93 + |
| 0000 | 282425 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005559 | | | 1004 | 3760 | N/A | 5.435,01 + |
| 0000 | 282432 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005560 | | | 1004 | 3760 | N/A | 1.437,52 + |
| 0000 | 282439 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005561 | | | 1004 | 3760 | N/A | 1.225,13 + |
| 0000 | 282446 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005564 | | | 1164 | 3760 | N/A | 5.502,64 + |
| 0000 | 282453 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005565 | | | 1164 | 3760 | N/A | 1.233,13 + |
| 0000 | 282460 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005572 | | | 1482 | 3760 | N/A | 7.892,55 + |
| 0000 | 282467 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005580 | | | 1644 | 3760 | N/A | 490,30 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 282474 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005581 | | | 1645 | 3760 | N/A | 4.678,30 + |
| 0000 | 282481 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005582 | | | 1645 | 3760 | N/A | 974,88 + |
| 0000 | 282488 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005583 | | | 1645 | 3760 | N/A | 368,98 + |
| 0000 | 282495 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005588 | | | 1846 | 3760 | N/A | 4.601,51 + |
| 0000 | 282502 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005589 | | | 1846 | 3760 | N/A | 3.903,88 + |
| 0000 | 282509 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005590 | | | 1846 | 3760 | N/A | 881,83 + |
| 0000 | 282516 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005591 | | | 1846 | 3760 | N/A | 115,67 + |
| 0000 | 282523 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005592 | | | 2141 | 3760 | N/A | 10.574,89 + |
| 0000 | 282530 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005593 | | | 2141 | 3760 | N/A | 5.539,29 + |
| 0000 | 282549 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005594 | | | 2141 | 3760 | N/A | 886,25 + |
| 0000 | 282556 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005595 | | | 2141 | 3760 | N/A | 356,29 + |
| 0000 | 282563 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005596 | | | 2433 | 3760 | N/A | 17.077,99 + |
| 0000 | 282570 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005597 | | | 2433 | 3760 | N/A | 5.591,43 + |
| 0000 | 282577 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005598 | | | 2433 | 3760 | N/A | 3.861,23 + |
| 0000 | 282584 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005599 | | | 2433 | 3760 | N/A | 3.773,65 + |
| 0000 | 282591 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005600 | | | 2433 | 3760 | N/A | 2.442,00 + |
| 0000 | 282598 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005601 | | | 2452 | 3760 | N/A | 455,63 + |
| 0000 | 282605 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005602 | | | 2627 | 3760 | N/A | 10.426,60 + |
| 0000 | 282612 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005603 | | | 2627 | 3760 | N/A | 1.788,68 + |
| 0000 | 282619 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005604 | | | 2627 | 3760 | N/A | 899,54 + |
| 0000 | 282626 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005605 | | | 2642 | 3760 | N/A | 415,98 + |
| 0000 | 282633 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005606 | | | 2713 | 3760 | N/A | 2.018,98 + |
| 0000 | 282640 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005607 | | | 2713 | 3760 | N/A | 664,80 + |
| 0000 | 282647 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005608 | | | 2713 | 3760 | N/A | 691,39 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 282654 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005609 | | | 2766 | 3760 | N/A | 3.008,52 + |
| 0000 | 282661 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005610 | | | 2766 | 3760 | N/A | 2.188,03 + |
| 0000 | 282668 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005611 | | | 2766 | 3760 | N/A | 1.595,52 + |
| 0000 | 282675 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005612 | | | 2766 | 3760 | N/A | 850,94 + |
| 0000 | 282682 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005613 | | | 2886 | 3760 | N/A | 28.306,43 + |
| 0000 | 282689 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005614 | | | 2886 | 3760 | N/A | 5.626,83 + |
| 0000 | 282696 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005615 | | | 2886 | 3760 | N/A | 5.437,51 + |
| 0000 | 282703 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005616 | | | 2901 | 3760 | N/A | 2.565,01 + |
| 0000 | 282710 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005617 | | | 2991 | 3760 | N/A | 10.856,22 + |
| 0000 | 282717 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005618 | | | 2993 | 3760 | N/A | 5.643,56 + |
| 0000 | 282724 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005633 | | | 3925 | 3760 | N/A | 10.736,78 + |
| 0000 | 282731 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005634 | | | 3925 | 3760 | N/A | 1.996,15 + |
| 0000 | 282738 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005639 | | | 3955 | 3760 | N/A | 2.269,14 + |
| 0000 | 282745 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005644 | | | 4888 | 3760 | N/A | 6.139,36 + |
| 0000 | 282752 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005645 | | | 4888 | 3760 | N/A | 2.385,95 + |
| 0000 | 282759 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005646 | | | 4888 | 3760 | N/A | 919,15 + |
| 0000 | 282766 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005648 | | | 4918 | 3760 | N/A | 880,13 + |
| 0000 | 282773 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005649 | | | 5040 | 3760 | N/A | 10.568,10 + |
| 0000 | 282780 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005650 | | | 5359 | 3760 | N/A | 2.633,57 + |
| 0000 | 282787 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005651 | | | 5360 | 3760 | N/A | 12.292,52 + |
| 0000 | 282794 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005652 | | | 5360 | 3760 | N/A | 5.487,15 + |
| 0000 | 282801 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005653 | | | 5360 | 3760 | N/A | 2.709,62 + |
| 0000 | 282808 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005654 | | | 5360 | 3760 | N/A | 1.917,33 + |
| 0000 | 282815 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005655 | | | 5360 | 3760 | N/A | 1.800,14 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 282827 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005662 | | | 6010 | 3760 | N/A | 2.950,56 + |
| 0000 | 282834 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005663 | | | 6010 | 3760 | N/A | 580,81 + |
| 0000 | 282841 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005664 | | | 6198 | 3760 | N/A | 8.964,88 + |
| 0000 | 282848 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005665 | | | 6198 | 3760 | N/A | 5.506,49 + |
| 0000 | 282855 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005666 | | | 6198 | 3760 | N/A | 3.865,29 + |
| 0000 | 282862 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005667 | | | 6198 | 3760 | N/A | 898,43 + |
| 0000 | 282869 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005668 | | | 6198 | 3760 | N/A | 800,98 + |
| 0000 | 282876 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005669 | | | 6217 | 3760 | N/A | 1.555,66 + |
| 0000 | 282883 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005670 | | | 6392 | 3760 | N/A | 7.849,74 + |
| 0000 | 282890 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005671 | | | 6392 | 3760 | N/A | 5.506,49 + |
| 0000 | 282897 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005672 | | | 6392 | 3760 | N/A | 3.903,88 + |
| 0000 | 282904 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005673 | | | 6392 | 3760 | N/A | 2.071,12 + |
| 0000 | 282911 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005674 | | | 6392 | 3760 | N/A | 973,38 + |
| 0000 | 282918 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005675 | | | 6392 | 3760 | N/A | 112,83 + |
| 0000 | 282925 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005676 | | | 6590 | 3760 | N/A | 1.826,59 + |
| 0000 | 282932 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005677 | | | 6590 | 3760 | N/A | 1.437,52 + |
| 0000 | 282939 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005678 | | | 6590 | 3760 | N/A | 71,87 + |
| 0000 | 282946 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005679 | | | 6842 | 3760 | N/A | 4.842,05 + |
| 0000 | 282953 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005680 | | | 6842 | 3760 | N/A | 4.773,07 + |
| 0000 | 282960 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005681 | | | 6842 | 3760 | N/A | 3.145,59 + |
| 0000 | 282967 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005682 | | | 6842 | 3760 | N/A | 2.783,20 + |
| 0000 | 282974 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005683 | | | 6842 | 3760 | N/A | 237,26 + |
| 0000 | 282981 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005684 | | | 6842 | 3760 | N/A | 177,07 + |
| 0000 | 282988 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005685 | | | 7274 | 3760 | N/A | 2.417,71 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 282995 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005687 | | | 7297 | 3760 | N/A | 2.171,96 + |
| 0000 | 283002 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005688 | | | 7297 | 3760 | N/A | 4.877,82 + |
| 0000 | 283009 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005689 | | | 7274 | 3760 | N/A | 1.559,59 + |
| 0000 | 283019 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005690 | | | 7297 | 3760 | N/A | 3.041,95 + |
| 0000 | 283029 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005691 | | | 7274 | 3760 | N/A | 280,72 + |
| 0000 | 283039 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005693 | | | 7297 | 3760 | N/A | 280,79 + |
| 0000 | 283078 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005802 | | | 7419 | 3760 | N/A | 159,84 + |
| 0000 | 283085 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005775 | | | 967 | 3760 | N/A | 5,74 + |
| 0000 | 283092 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005788 | | | 6893 | 3760 | N/A | 964,00 + |
| 0000 | 283099 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005787 | | | 2551 | 3760 | N/A | 487,00 + |
| 0000 | 283106 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005786 | | | 5442 | 3760 | N/A | 1.915,14 + |
| 0000 | 283113 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005785 | | | 5442 | 3760 | N/A | 487,00 + |
| 0000 | 283120 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005784 | | | 2228 | 3760 | N/A | 514,84 + |
| 0000 | 283127 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005783 | | | 2228 | 3760 | N/A | 964,00 + |
| 0000 | 283134 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005782 | | | 555 | 3760 | N/A | 964,00 + |
| 0000 | 283144 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005780 | | | 6278 | 3760 | N/A | 128,94 + |
| 0000 | 283151 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005779 | | | 555 | 3760 | N/A | 5.322,69 + |
| 0000 | 283161 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005778 | | | 1737 | 3760 | N/A | 964,00 + |
| 0000 | 283168 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005777 | | | 1408 | 3760 | N/A | 16.570,99 + |
| 0000 | 283175 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005776 | | | 1922 | 3760 | N/A | 1.451,00 + |
| 0000 | 283182 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005781 | | | 3373 | 3760 | N/A | 4.407,96 + |
| 0000 | 283308 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 3754 | N/A | 159.576,99 + |
| 0000 | 283309 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 3754 | N/A | 159.576,99 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 283342 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005805 | | | 340 | 5767 | N/A | 5.780,20 - |
| 0000 | 283351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005801 | | | 1408 | 5767 | N/A | 598,00 - |
| 0000 | 283360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005804 | | | 3966 | 5767 | N/A | 268,77 - |
| 0000 | 283369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005793 | | | 3373 | 5767 | N/A | 429,00 - |
| 0000 | 283378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005774 | | | 2228 | 5767 | N/A | 113,02 - |
| 0000 | 283392 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos) | | | | | | | 3754 | N/A | 159.576,99 + |
| 0000 | 283393 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos) | | | | | | | 3754 | N/A | 159.576,99 - |
| 0000 | 283654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005808 | | | 962 | 5767 | N/A | 68,49 - |
| 0000 | 283661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005807 | | | 962 | 5767 | N/A | 2.521,98 - |
| 0000 | 283675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON | 175 | | 2021/005809 | | | 2675 | 5767 | N/A | 55,72 - |
| 0000 | 283761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005218 | | | 6472 | 5767 | N/A | 792,12 - |
| 0000 | 283796 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/003105 | | | 6423 | 5767 | N/A | 98,23 - |
| 0000 | 283826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI | 6881 | | 2021/003975 | | | 555 | 5767 | N/A | 2.320,13 - |
| 0000 | 283842 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2020/005159 | | | | 5767 | N/A | 675,50 - |
| 0000 | 283856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005811 | | | 555 | 5767 | N/A | 2.439,23 - |
| 0000 | 283865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005372 | | | 503 | 5767 | N/A | 98,00 - |
| 0000 | 283874 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/002768 | | | 503 | 5767 | N/A | 117,80 - |
| 0000 | 283883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/002145 | | | 171 | 5767 | N/A | 41,82 - |
| 0000 | 284005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/004052 | | | 503 | 5767 | N/A | 257,50 - |
| 0000 | 284090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | | 2021/002965 | | | 2228 | 5767 | N/A | 1.115,40 - |
| 0000 | 284109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 7810 | | 2021/004104 | | | 7657 | 5767 | N/A | 774,30 - |
| 0000 | 284116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/005356 | | | 4617 | 5767 | N/A | 480,40 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 284123 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004985 | | | 3123 | 5767 | N/A | 30,99 - |
| 0000 | 284132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 5767 | N/A | 544,00 - |
| 0000 | 284137 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 223 de 29/06/2021 Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 3757 | N/A | 16,32 + |
| 0000 | 284148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/004878 | | | 3167 | 5767 | N/A | 84,90 - |
| 0000 | 284155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME | 7613 | | 2021/004876 | | | 3167 | 5767 | N/A | 303,90 - |
| 0000 | 284251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 5767 | N/A | 3.659,50 - |
| 0000 | 284256 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 42685 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 3757 | N/A | 54,89 + |
| 0000 | 284290 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006334 | | | | 5767 | N/A | 1.980,61 - |
| 0000 | 284297 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 100 de 28/06/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006334 | | | | 3757 | N/A | 59,42 + |
| 0000 | 284308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005184 | | | 2551 | 5767 | N/A | 1.780,26 - |
| 0000 | 284331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005185 | | | 2551 | 5767 | N/A | 418,20 - |
| 0000 | 284340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/002850 | | | 2551 | 5767 | N/A | 130,03 - |
| 0000 | 284349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/000954 | | | 2551 | 5767 | N/A | 288,72 - |
| 0000 | 284358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005235 | | | 2647 | 5767 | N/A | 301,59 - |
| 0000 | 284367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005234 | | | 2647 | 5767 | N/A | 708,00 - |
| 0000 | 284379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005205 | | | 2911 | 5767 | N/A | 632,38 - |
| 0000 | 284388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005212 | | | 2911 | 5767 | N/A | 246,82 - |
| 0000 | 284485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005394 | | | 5068 | 5767 | N/A | 185,00 - |
| 0000 | 284494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005821 | | | 1737 | 5767 | N/A | 206,97 - |
| 0000 | 284503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005817 | | | 5214 | 5767 | N/A | 423,27 - |
| 0000 | 284512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005818 | | | 1408 | 5767 | N/A | 206,77 - |
| 0000 | 284521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005819 | | | 3706 | 5767 | N/A | 276,69 - |
| 0000 | 284530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005820 | | | 3373 | 5767 | N/A | 304,43 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 284597 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP | 7630 | | 2021/005187 | | | 1309 | 5767 | N/A | 670,60 - |
| 0000 | 284616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRIAL DE PATO BRAGADO | 4998 | | 2021/005828 | | | 218 | 5767 | N/A | 155,05 - |
| 0000 | 284654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005830 | | | 991 | 5767 | N/A | 10.798,05 - |
| 0000 | 284661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005827 | | | 991 | 5767 | N/A | 187,17 - |
| 0000 | 284668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005826 | | | 991 | 5767 | N/A | 28,92 - |
| 0000 | 284675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005825 | | | 991 | 5767 | N/A | 671,56 - |
| 0000 | 284682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005823 | | | 991 | 5767 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 284689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005824 | | | 991 | 5767 | N/A | 519,20 - |
| 0000 | 284884 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 5767 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 284906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005844 | | | 2165 | 5767 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 284919 | | Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | Documento 53135223 de 29/06/2021 | 2021/005844 | | | 2165 | 3760 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 285263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005845 | | | 3966 | 5767 | N/A | 108,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 592.755,34 - |
| 0000 | 283399 | 30/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | Documento 108002457 de 30/06/2021 | 2021/005522 | | | 6866 | 3760 | N/A | 1.577,85 + |
| 0000 | 283688 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 30/06/2021 | 2021/005498 | | | 5116 | 3760 | N/A | 234,26 + |
| 0000 | 283695 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 52477 de 30/06/2021 | 2021/005506 | | | 931 | 3760 | N/A | 353,00 + |
| 0000 | 283702 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | Documento 37671 de 30/06/2021 | 2021/005507 | | | 6866 | 3760 | N/A | 47,50 + |
| 0000 | 283709 | | Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 30/06/2021 | 2021/005508 | | | 6416 | 3760 | N/A | 59,70 + |
| 0000 | 283716 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | Documento 78735 de 30/06/2021 | 2021/005380 | | | 2647 | 3760 | N/A | 57,00 + |
| 0000 | 283723 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | Documento 78735 de 30/06/2021 | 2021/005363 | | | 2647 | 3760 | N/A | 57,00 + |
| 0000 | 283730 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | Documento 78735 de 30/06/2021 | 2021/005362 | | | 2786 | 3760 | N/A | 118.000,00 + |
| 0000 | 283737 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005479 | | | 6349 | 3760 | N/A | 860,46 + |
| 0000 | 283744 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | Documento 63003 de 30/06/2021 | 2021/005057 | | | 6229 | 3760 | N/A | 26,38 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 283751 | 30/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | Documento 63004 de 30/06/2021 | 2021/005361 | | | 2393 | 3760 | N/A | 4.141,15 + |
| 0000 | 283767 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/002884 | | | 6229 | 3760 | N/A | 42,70 + |
| 0000 | 283774 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/005073 | | | 5163 | 3760 | N/A | 349,20 + |
| 0000 | 283781 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/004137 | | | 1309 | 3760 | N/A | 96,40 + |
| 0000 | 283788 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/005216 | | | 1309 | 3760 | N/A | 204,00 + |
| 0000 | 283802 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/005169 | | | 1309 | 3760 | N/A | 794,40 + |
| 0000 | 283809 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 2050 | Documento 62907 de 30/06/2021 | 2021/005520 | | | 841 | 3760 | N/A | 1.262,28 + |
| 0000 | 283816 | | Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | Documento 37279 de 30/06/2021 | 2021/005500 | | | 6788 | 3760 | N/A | 10.105,60 + |
| 0000 | 283997 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENUARIO KAPPES | 2841 | Documento 305704 de 30/06/2021 | 2021/005348 | | | 5635 | 3760 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 284011 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005422 | | | 3966 | 3760 | N/A | 275,78 + |
| 0000 | 284018 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005424 | | | 3966 | 3760 | N/A | 278,95 + |
| 0000 | 284025 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005480 | | | 3966 | 3760 | N/A | 232,03 + |
| 0000 | 284032 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005482 | | | 3966 | 3760 | N/A | 170,18 + |
| 0000 | 284051 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 63001 de 30/06/2021 | 2021/005403 | | | 3966 | 3760 | N/A | 151,20 + |
| 0000 | 284058 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | Documento 850314 de 30/06/2021 | 2021/005521 | | | 3961 | 3760 | N/A | 1.577,85 + |
| 0000 | 284065 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | Documento 157388 de 30/06/2021 | 2020/006332 | | | | 3760 | N/A | 13.387,01 + |
| 0000 | 284314 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 30/06/2021 | 2021/005808 | | | 962 | 3760 | N/A | 68,49 + |
| 0000 | 284321 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 30/06/2021 | 2021/005807 | | | 962 | 3760 | N/A | 2.521,98 + |
| 0000 | 284394 | | Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | Documento 9580 de 30/06/2021 | 2021/005774 | | | 2228 | 3760 | N/A | 113,02 + |
| 0000 | 284401 | | Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | Documento 9580 de 30/06/2021 | 2021/005801 | | | 1408 | 3760 | N/A | 598,00 + |
| 0000 | 284871 | | Estornos. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | Documento 37671 de 30/06/2021 | 2021/005507 | | | 6866 | 3760 | N/A | 47,50 - |
| 0000 | 284878 | | Estornos. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 30/06/2021 | 2021/005508 | | | 6416 | 3760 | N/A | 59,70 - |
| 0000 | 285286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005847 | | | 3966 | 5767 | N/A | 356,08 - |
| 0000 | 285295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005846 | | | 2911 | 5767 | N/A | 698,46 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285304 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005810 | | | 340 | 5767 N/A | | 600,00 - |
| 0000 | 285313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 5767 N/A | | 1.500,00 - |
| 0000 | 285318 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 386 de 30/06/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 3757 N/A | | 45,00 + |
| 0000 | 285331 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/009207 | | | | 5767 N/A | | 627,89 - |
| 0000 | 285340 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/008205 | | | | 5767 N/A | | 913,37 - |
| 0000 | 285349 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2020/011933 | | | | 5767 N/A | | 356,22 - |
| 0000 | 285358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005832 | | | 689 | 5767 N/A | | 678,65 - |
| 0000 | 285367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005833 | | | 595 | 5767 N/A | | 548,66 - |
| 0000 | 285376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005834 | | | 6904 | 5767 N/A | | 682,28 - |
| 0000 | 285385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005835 | | | 689 | 5767 N/A | | 2.285,60 - |
| 0000 | 285399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005836 | | | 689 | 5767 N/A | | 625,42 - |
| 0000 | 285408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005837 | | | 595 | 5767 N/A | | 272,90 - |
| 0000 | 285417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005838 | | | 931 | 5767 N/A | | 2.562,90 - |
| 0000 | 285426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005840 | | | 931 | 5767 N/A | | 1.455,53 - |
| 0000 | 285435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005839 | | | 382 | 5767 N/A | | 392,30 - |
| 0000 | 285444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005841 | | | 6904 | 5767 N/A | | 942,93 - |
| 0000 | 285453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005842 | | | 931 | 5767 N/A | | 1.319,05 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285462 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005843 | | | 931 | 5767 | N/A | 272,90 - |
| 0000 | 285517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 5767 | N/A | 1.785,00 - |
| 0000 | 285522 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4 de Higi Soluções em Sanitização Ltda. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 3757 | N/A | 35,88 + |
| 0000 | 285563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 7826 | | 2021/005352 | | | 4617 | 5767 | N/A | 2.207,20 - |
| 0000 | 285572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 5767 | N/A | 6.500,00 - |
| 0000 | 285577 | | Retencao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 3757 | N/A | 195,00 + |
| 0000 | 285590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005814 | | | 2551 | 5767 | N/A | 169,54 - |
| 0000 | 285599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005426 | | | 1537 | 5767 | N/A | 562,84 - |
| 0000 | 285608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005427 | | | 1537 | 5767 | N/A | 165,68 - |
| 0000 | 285614 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 5767 | N/A | 59,70 + |
| 0000 | 285621 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 5767 | N/A | 47,50 + |
| 0000 | 285657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005851 | | | 6866 | 5767 | N/A | 47,50 - |
| 0000 | 285664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005852 | | | 6416 | 5767 | N/A | 59,70 - |
| 0000 | 285670 | | Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 30/06/2021 | 2021/005852 | | | 6416 | 3760 | N/A | 59,70 + |
| 0000 | 285677 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | Documento 37671 de 30/06/2021 | 2021/005851 | | | 6866 | 3760 | N/A | 47,50 + |
| 0000 | 285732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | | 2021/005855 | | | 1589 | 5767 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 286114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | | 2021/004158 | | | 6172 | 5767 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 286119 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4424 de 30/06/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | | 2021/004158 | | | 6172 | 3757 | N/A | 22,11 + |
| 0000 | 286233 | | Est Pagamento Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | 3760 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 286239 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | | 2021/004476 | | | 1589 | 5767 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 286259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993 | 6849 | | 2021/004157 | | | 6172 | 5767 | N/A | 1.733,33 - |
| 0000 | 286268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003928 | | | 7280 | 5767 | N/A | 7.900,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 286273 | 30/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 45 de 29/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003928 | | | 7280 | | 3757 N/A | 237,00 + |
| 0000 | 286286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/001950 | | | 7280 | | 5767 N/A | 3.928,94 - |
| 0000 | 286291 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 44 de 29/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/001950 | | | 7280 | | 3757 N/A | 117,87 + |
| 0000 | 286311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003930 | | | 5163 | | 5767 N/A | 21.659,73 - |
| 0000 | 286320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | | 5767 N/A | 6.147,57 - |
| 0000 | 286325 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 1 de 30/06/2021 Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | | 3757 N/A | 676,23 + |
| 0000 | 286332 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1 de 30/06/2021 Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | | 3757 N/A | 122,95 + |
| 0000 | 286367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005893 | | | 6229 | | 5767 N/A | 262,05 - |
| 0000 | 286383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005892 | | | 3966 | | 5767 N/A | 125,32 - |
| 0000 | 286420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005891 | | | 2911 | | 5767 N/A | 3.123,57 - |
| 0000 | 286534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/001342 | | | 2749 | | 5767 N/A | 17.000,00 - |
| 0000 | 286543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | | 5767 N/A | 39.908,35 - |
| 0000 | 286548 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 23 de 30/06/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | | 3757 N/A | 5.007,93 + |
| 0000 | 286555 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 23 de 30/06/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | | 3757 N/A | 1.707,25 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 557.445,19 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256619 | 11/06/2021 | Repasse Concedido. | | | | | | | 5764 | N/A | 126.946,45 - |
| 0000 | 256620 | | Repasse Concedido. | | | | | | | 3762 | N/A | 126.946,45 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -134.747,77 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 415.656,95 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 528.524,70 |
| 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 | 243651 | 01/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 888680 de 01/06/2021 | 2021/000536 | | | | 3763 | N/A | 902,51 + |
| 0000 | 243656 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 879970116 de 01/06/2021 | 2021/000535 | | | | 3763 | N/A | 164,09 + |
| 0000 | 243661 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 879970116 de 01/06/2021 | 2021/000537 | | | | 3763 | N/A | 17,92 + |
| 0000 | 244337 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1042 de 01/06/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | 3754 | N/A | 645,00 - |
| 0000 | 244344 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1042 de 01/06/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | 3754 | N/A | 322,50 - |
| 0000 | 245434 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 253 de 01/06/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005412 | | | | 3754 | N/A | 25,89 - |
| 0000 | 245480 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 254 de 01/06/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005411 | | | | 3754 | N/A | 74,70 - |
| 0000 | 245639 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 37 de 28/05/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003844 | | | 2551 | 3754 | N/A | 176,40 - |
| 0000 | 245799 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 3 de 01/06/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 3754 | N/A | 48,92 - |
| 0000 | 245931 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 125 de 01/06/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 3754 | N/A | 380,36 - |
| 0000 | 245938 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 125 de 01/06/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 3754 | N/A | 190,18 - |
| 0000 | 246255 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1340 de 01/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 3754 | N/A | 67,94 - |
| 0000 | 246262 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1340 de 01/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 3754 | N/A | 33,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 135.629,11 - |
| 0000 | 244121 | 02/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000546 | | | | 3763 | N/A | 598,37 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 244126 | 02/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000545 | | | | 3763 | N/A | 9,90 + |
| 0000 | 244131 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000542 | | | | 3763 | N/A | 64,40 + |
| 0000 | 244136 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000543 | | | | 3763 | N/A | 44,78 + |
| 0000 | 244141 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000544 | | | | 3763 | N/A | 42,85 + |
| 0000 | 244146 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000538 | | | | 3763 | N/A | 1.707,25 + |
| 0000 | 244151 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000540 | | | | 3763 | N/A | 11,06 + |
| 0000 | 244156 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000541 | | | | 3763 | N/A | 12,97 + |
| 0000 | 244161 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 891020 de 02/06/2021 | 2021/000539 | | | | 3763 | N/A | 5.007,93 + |
| 0000 | 244166 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 890951 de 02/06/2021 | 2021/000547 | | | | 3763 | N/A | 1.035,73 + |
| 0000 | 244672 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 887157234 de 02/06/2021 | 2021/000549 | | | | 3763 | N/A | 420,53 + |
| 0000 | 244677 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 887157234 de 02/06/2021 | 2021/000548 | | | | 3763 | N/A | 210,27 + |
| 0000 | 245613 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000481 | | | | 3763 | N/A | 62.145,74 + |
| 0000 | 245618 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000482 | | | | 3763 | N/A | 31.421,75 + |
| 0000 | 245623 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000483 | | | | 3763 | N/A | 5.646,70 + |
| 0000 | 245645 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000484 | | | | 3763 | N/A | 1.927,60 + |
| 0000 | 245650 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000485 | | | | 3763 | N/A | 18.205,22 + |
| 0000 | 245655 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000486 | | | | 3763 | N/A | 2.465,03 + |
| 0000 | 245660 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000487 | | | | 3763 | N/A | 470,24 + |
| 0000 | 245665 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000488 | | | | 3763 | N/A | 1.131,79 + |
| 0000 | 245671 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000489 | | | | 3763 | N/A | 751,97 + |
| 0000 | 248498 | | Retencao de Empenho.IRRF s/NF 36467 de 02/06/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000648 | | | 5485 | 3754 | N/A | 15,14 - |
| 0000 | 248525 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 210 de 02/06/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 3754 | N/A | 4.373,51 - |
| 0000 | 248532 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 210 de 02/06/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 3754 | N/A | 1.769,28 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248611 | 02/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 294 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004174 | | | 7035 | 3754 | N/A | 294,71 - |
| 0000 | 248855 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 292 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3754 | N/A | 1.870,00 - |
| 0000 | 248862 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 292 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3754 | N/A | 2.366,79 - |
| 0000 | 248869 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 292 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3754 | N/A | 1.775,09 - |
| 0000 | 248903 | | Retencao de Empenho. de 01/06/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/004860 | | | 2818 | 3754 | N/A | 36,23 - |
| 0000 | 248930 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 522 de 02/06/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 3754 | N/A | 881,12 - |
| 0000 | 248937 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 522 de 02/06/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 3754 | N/A | 2.819,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.498,62 - |
| 0000 | 250558 | 07/06/2021 | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 36468 de 02/06/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000628 | | | 3471 | 3754 | N/A | 44,99 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.543,61 - |
| 0000 | 249833 | 08/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 861972 de 08/06/2021 | 2021/000564 | | | | 3763 | N/A | 4.373,51 + |
| 0000 | 249838 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 861894 de 08/06/2021 | 2021/000568 | | | | 3763 | N/A | 1.870,00 + |
| 0000 | 249843 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000562 | | | | 3763 | N/A | 15,14 + |
| 0000 | 249848 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000563 | | | | 3763 | N/A | 1.769,28 + |
| 0000 | 249853 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000570 | | | | 3763 | N/A | 2.819,72 + |
| 0000 | 249858 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000569 | | | | 3763 | N/A | 36,23 + |
| 0000 | 249863 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000551 | | | | 3763 | N/A | 213,30 + |
| 0000 | 249868 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000550 | | | | 3763 | N/A | 117,87 + |
| 0000 | 249873 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000557 | | | | 3763 | N/A | 48,92 + |
| 0000 | 249878 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000559 | | | | 3763 | N/A | 190,18 + |
| 0000 | 249883 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000558 | | | | 3763 | N/A | 380,36 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 249888 | 08/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000561 | | | | 3763 | N/A | 33,97 + |
| 0000 | 249893 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000560 | | | | 3763 | N/A | 67,94 + |
| 0000 | 249898 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000554 | | | | 3763 | N/A | 25,89 + |
| 0000 | 249903 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000555 | | | | 3763 | N/A | 74,70 + |
| 0000 | 249908 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000556 | | | | 3763 | N/A | 176,40 + |
| 0000 | 249913 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000553 | | | | 3763 | N/A | 322,50 + |
| 0000 | 249918 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000552 | | | | 3763 | N/A | 645,00 + |
| 0000 | 249923 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000567 | | | | 3763 | N/A | 1.775,09 + |
| 0000 | 249928 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000566 | | | | 3763 | N/A | 2.366,79 + |
| 0000 | 249933 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000565 | | | | 3763 | N/A | 294,71 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 926,11 - |
| 0000 | 253958 | 09/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 301 de 09/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 3754 | N/A | 11,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 937,83 - |
| 0000 | 256304 | 11/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 968331454 de 11/06/2021 | 2021/000572 | | | | 3763 | N/A | 44,99 + |
| 0000 | 256312 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 893021 de 11/06/2021 | 2021/000571 | | | | 3763 | N/A | 881,12 + |
| 0000 | 257892 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 518 de 11/06/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 3754 | N/A | 219,80 - |
| 0000 | 257910 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1631 de 11/06/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3754 | N/A | 243,00 - |
| 0000 | 257917 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1631 de 11/06/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3754 | N/A | 182,25 - |
| 0000 | 258901 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 36 de 11/06/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 3754 | N/A | 117,43 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 774,20 - |
| 0000 | 257514 | 14/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 986832157 de 14/06/2021 | 2021/000573 | | | | 3763 | N/A | 11,72 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 762,48 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261347 | 15/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 381 de 14/06/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/004874 | | | 3373 | 3754 | N/A | 24,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 786,48 - |
| 0000 | 260370 | 16/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 3313810 de 16/06/2021 | | 2021/000574 | | | | 3763 | N/A | 219,80 + |
| 0000 | 260375 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 3313810 de 16/06/2021 | | 2021/000575 | | | | 3763 | N/A | 182,25 + |
| 0000 | 260380 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 3313810 de 16/06/2021 | | 2021/000576 | | | | 3763 | N/A | 243,00 + |
| 0000 | 262289 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 319 de 16/06/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 3754 | N/A | 204,62 - |
| 0000 | 262296 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 319 de 16/06/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 3754 | N/A | 102,31 - |
| 0000 | 262417 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 380 de 14/06/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2020/011347 | | | | 3754 | N/A | 107,88 - |
| 0000 | 262505 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 303 de 11/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 3754 | N/A | 11,02 - |
| 0000 | 262532 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 302 de 11/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 3754 | N/A | 19,53 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 586,79 - |
| 0000 | 264957 | 21/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 305 de 21/06/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 3754 | N/A | 19,53 - |
| 0000 | 267630 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 189 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | 3754 | N/A | 172,12 - |
| 0000 | 267637 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 189 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | 3754 | N/A | 46,94 - |
| 0000 | 267656 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 190 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | 3754 | N/A | 151,11 - |
| 0000 | 267663 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 190 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | 3754 | N/A | 41,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.017,70 - |
| 0000 | 264755 | 22/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 48523929 de 22/06/2021 | | 2021/000580 | | | | 3763 | N/A | 102,31 + |
| 0000 | 264836 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 48523929 de 22/06/2021 | | 2021/000579 | | | | 3763 | N/A | 204,62 + |
| 0000 | 264841 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 48523929 de 22/06/2021 | | 2021/000581 | | | | 3763 | N/A | 107,88 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264846 | 22/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000583 | | | | 3763 | N/A | 19,53 + |
| 0000 | 264851 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000582 | | | | 3763 | N/A | 11,02 + |
| 0000 | 264856 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000578 | | | | 3763 | N/A | 24,00 + |
| 0000 | 264861 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000577 | | | | 3763 | N/A | 117,43 + |
| 0000 | 267794 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5860 de 22/06/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 3754 | N/A | 85,50 - |
| 0000 | 268894 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 687 de 07/06/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008419 | | | | 3754 | N/A | 3.817,58 - |
| 0000 | 268901 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 687 de 07/06/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008419 | | | | 3754 | N/A | 694,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.028,10 - |
| 0000 | 271172 | 24/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000584 | | | | 3763 | N/A | 19,53 + |
| 0000 | 271177 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000587 | | | | 3763 | N/A | 41,21 + |
| 0000 | 271182 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000585 | | | | 3763 | N/A | 46,94 + |
| 0000 | 271187 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000589 | | | | 3763 | N/A | 85,50 + |
| 0000 | 271192 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000590 | | | | 3763 | N/A | 694,11 + |
| 0000 | 271197 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 842284 de 24/06/2021 | 2021/000591 | | | | 3763 | N/A | 3.817,58 + |
| 0000 | 271202 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 842261 de 24/06/2021 | 2021/000586 | | | | 3763 | N/A | 172,12 + |
| 0000 | 271207 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 842250 de 24/06/2021 | 2021/000588 | | | | 3763 | N/A | 151,11 + |
| 0000 | 271427 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 3757 | N/A | 95.229,93 + |
| 0000 | 271428 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 3757 | N/A | 95.229,93 - |
| 0000 | 272936 | | Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS Mes 005/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 3754 | N/A | 8.064,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.064,91 - |
| 0000 | 274160 | 25/06/2021 | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 168 de 25/06/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 3754 | N/A | 43,94 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.108,85 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274606 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3754 N/A | | 84,56 - |
| 0000 | 274613 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 274620 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3754 N/A | | 1.697,65 - |
| 0000 | 274642 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3754 N/A | | 148,45 - |
| 0000 | 274649 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 274656 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3754 N/A | | 2.954,32 - |
| 0000 | 274663 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3754 N/A | | 566,49 - |
| 0000 | 274685 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 274692 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 3754 N/A | | 943,69 - |
| 0000 | 274728 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 274735 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 3754 N/A | | 664,08 - |
| 0000 | 274785 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3754 N/A | | 60,61 - |
| 0000 | 274792 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 274799 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3754 N/A | | 790,85 - |
| 0000 | 274835 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3754 N/A | | 75,96 - |
| 0000 | 274842 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3754 N/A | | 1.811,36 - |
| 0000 | 274849 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3754 N/A | | 1.036,24 - |
| 0000 | 274856 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3754 N/A | | 2.367,43 - |
| 0000 | 274863 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3754 N/A | | 937,53 - |
| 0000 | 274934 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3754 N/A | | 197,76 - |
| 0000 | 274941 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3754 N/A | | 3.912,30 - |
| 0000 | 274948 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3754 N/A | | 2.676,81 - |
| 0000 | 274955 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3754 N/A | | 198,31 - |
| 0000 | 274962 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3754 N/A | | 135,23 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274969 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3754 N/A | | 1.363,98 - |
| 0000 | 274976 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3754 N/A | | 186,00 - |
| 0000 | 274983 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3754 N/A | | 1.340,43 - |
| 0000 | 275010 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 275017 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 3754 N/A | | 785,27 - |
| 0000 | 275081 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3754 N/A | | 43,75 - |
| 0000 | 275088 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3754 N/A | | 1.862,37 - |
| 0000 | 275095 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3754 N/A | | 876,39 - |
| 0000 | 275102 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3754 N/A | | 1.095,38 - |
| 0000 | 275124 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3754 N/A | | 723,10 - |
| 0000 | 275131 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3754 N/A | | 275,38 - |
| 0000 | 275138 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3754 N/A | | 550,57 - |
| 0000 | 275202 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3754 N/A | | 69,18 - |
| 0000 | 275209 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3754 N/A | | 1.025,96 - |
| 0000 | 275216 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3754 N/A | | 782,98 - |
| 0000 | 275280 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005550 | | | 793 | 3754 N/A | | 1.048,67 - |
| 0000 | 275302 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3754 N/A | | 196,36 - |
| 0000 | 275309 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3754 N/A | | 3.142,26 - |
| 0000 | 275316 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3754 N/A | | 4.143,53 - |
| 0000 | 275323 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3754 N/A | | 363,99 - |
| 0000 | 275330 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3754 N/A | | 2.046,73 - |
| 0000 | 275337 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3754 N/A | | 3.688,50 - |
| 0000 | 275359 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 275366 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 3754 N/A | | 889,55 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 275388 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 3754 N/A | | 505,36 - |
| 0000 | 275395 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 3754 N/A | | 216,05 - |
| 0000 | 275473 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3754 N/A | | 23,95 - |
| 0000 | 275480 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3754 N/A | | 1.127,31 - |
| 0000 | 275487 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3754 N/A | | 748,05 - |
| 0000 | 275494 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3754 N/A | | 363,99 - |
| 0000 | 275516 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3754 N/A | | 71,48 - |
| 0000 | 275523 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 275530 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3754 N/A | | 889,55 - |
| 0000 | 275580 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3754 N/A | | 1.603,43 - |
| 0000 | 275587 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3754 N/A | | 939,91 - |
| 0000 | 275594 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3754 N/A | | 604,51 - |
| 0000 | 275601 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3754 N/A | | 1.653,32 - |
| 0000 | 275637 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3754 N/A | | 864,28 - |
| 0000 | 275644 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3754 N/A | | 411,85 - |
| 0000 | 275651 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3754 N/A | | 286,20 - |
| 0000 | 275687 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3754 N/A | | 105,81 - |
| 0000 | 275694 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3754 N/A | | 2.350,71 - |
| 0000 | 275701 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3754 N/A | | 456,06 - |
| 0000 | 275708 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3754 N/A | | 917,53 - |
| 0000 | 275715 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3754 N/A | | 579,99 - |
| 0000 | 275722 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3754 N/A | | 491,32 - |
| 0000 | 275729 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3754 N/A | | 240,21 - |
| 0000 | 275736 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3754 N/A | | 654,89 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 275758 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3754 N/A | | 91,67 - |
| 0000 | 275765 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 275772 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3754 N/A | | 1.392,71 - |
| 0000 | 275779 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3754 N/A | | 722,71 - |
| 0000 | 275815 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3754 N/A | | 124,01 - |
| 0000 | 275822 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3754 N/A | | 1.973,95 - |
| 0000 | 275829 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3754 N/A | | 401,76 - |
| 0000 | 275836 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3754 N/A | | 401,63 - |
| 0000 | 275843 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3754 N/A | | 1.832,16 - |
| 0000 | 275893 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005572 | | | 1482 | 3754 N/A | | 689,90 - |
| 0000 | 275915 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3754 N/A | | 619,30 - |
| 0000 | 275922 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3754 N/A | | 16.563,38 - |
| 0000 | 275929 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3754 N/A | | 17.539,60 - |
| 0000 | 275936 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3754 N/A | | 6.765,93 - |
| 0000 | 275943 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3754 N/A | | 5.371,00 - |
| 0000 | 275950 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3754 N/A | | 3.713,13 - |
| 0000 | 275957 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3754 N/A | | 3.238,93 - |
| 0000 | 275964 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3754 N/A | | 974,12 - |
| 0000 | 276000 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 3754 N/A | | 34,54 - |
| 0000 | 276007 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 3754 N/A | | 434,66 - |
| 0000 | 276029 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 3754 N/A | | 1.951,84 - |
| 0000 | 276036 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 3754 N/A | | 136,70 - |
| 0000 | 276058 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3754 N/A | | 333,24 - |
| 0000 | 276065 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3754 N/A | | 12.707,90 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 276072 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3754 N/A | | 3.390,90 - |
| 0000 | 276079 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3754 N/A | | 2.505,55 - |
| 0000 | 276086 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3754 N/A | | 3.217,17 - |
| 0000 | 276093 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3754 N/A | | 3.857,44 - |
| 0000 | 276100 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3754 N/A | | 1.384,48 - |
| 0000 | 276150 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 3754 N/A | | 1,01 - |
| 0000 | 276157 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 3754 N/A | | 39,83 - |
| 0000 | 276179 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3754 N/A | | 46,79 - |
| 0000 | 276186 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3754 N/A | | 802,38 - |
| 0000 | 276193 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3754 N/A | | 150,50 - |
| 0000 | 276200 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3754 N/A | | 880,76 - |
| 0000 | 276207 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3754 N/A | | 824,71 - |
| 0000 | 276257 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 3754 N/A | | 17,42 - |
| 0000 | 276264 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 3754 N/A | | 188,62 - |
| 0000 | 276286 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3754 N/A | | 68,47 - |
| 0000 | 276293 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 276300 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3754 N/A | | 675,05 - |
| 0000 | 276307 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3754 N/A | | 422,44 - |
| 0000 | 276357 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3754 N/A | | 75,04 - |
| 0000 | 276364 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3754 N/A | | 1.088,05 - |
| 0000 | 276371 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3754 N/A | | 313,26 - |
| 0000 | 276378 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3754 N/A | | 1.316,64 - |
| 0000 | 276385 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3754 N/A | | 1.217,01 - |
| 0000 | 276392 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3754 N/A | | 31,99 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 276414 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3754 N/A | | 46,72 - |
| 0000 | 276421 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3754 N/A | | 505,36 - |
| 0000 | 276428 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3754 N/A | | 216,05 - |
| 0000 | 276478 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3754 N/A | | 15,88 - |
| 0000 | 276485 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3754 N/A | | 1.166,26 - |
| 0000 | 276492 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3754 N/A | | 161,37 - |
| 0000 | 276514 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3754 N/A | | 71,48 - |
| 0000 | 276521 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 276528 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3754 N/A | | 785,27 - |
| 0000 | 276578 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3754 N/A | | 179,55 - |
| 0000 | 276585 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3754 N/A | | 3.354,80 - |
| 0000 | 276592 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3754 N/A | | 1.359,86 - |
| 0000 | 276599 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3754 N/A | | 1.456,09 - |
| 0000 | 276606 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3754 N/A | | 1.199,93 - |
| 0000 | 276613 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3754 N/A | | 1.185,90 - |
| 0000 | 276620 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3754 N/A | | 476,33 - |
| 0000 | 276627 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3754 N/A | | 628,91 - |
| 0000 | 276649 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3754 N/A | | 71,48 - |
| 0000 | 276656 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 276663 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3754 N/A | | 733,13 - |
| 0000 | 276685 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3754 N/A | | 46,72 - |
| 0000 | 276692 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3754 N/A | | 505,36 - |
| 0000 | 276699 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3754 N/A | | 258,70 - |
| 0000 | 276770 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3754 N/A | | 70,23 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 276777 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3754 N/A | | 1.517,75 - |
| 0000 | 276784 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3754 N/A | | 464,48 - |
| 0000 | 276791 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3754 N/A | | 249,00 - |
| 0000 | 276798 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3754 N/A | | 437,83 - |
| 0000 | 276869 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3754 N/A | | 26,59 - |
| 0000 | 276876 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3754 N/A | | 493,10 - |
| 0000 | 276883 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3754 N/A | | 241,77 - |
| 0000 | 276890 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3754 N/A | | 447,86 - |
| 0000 | 276947 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3754 N/A | | 53,18 - |
| 0000 | 276954 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3754 N/A | | 929,06 - |
| 0000 | 276961 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3754 N/A | | 354,12 - |
| 0000 | 276968 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3754 N/A | | 1.969,45 - |
| 0000 | 276990 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3754 N/A | | 850,30 - |
| 0000 | 276997 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3754 N/A | | 46,72 - |
| 0000 | 277004 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3754 N/A | | 453,90 - |
| 0000 | 277011 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3754 N/A | | 53,78 - |
| 0000 | 277018 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3754 N/A | | 711,75 - |
| 0000 | 277075 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3754 N/A | | 364,17 - |
| 0000 | 277082 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3754 N/A | | 6.535,16 - |
| 0000 | 277089 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3754 N/A | | 4.859,55 - |
| 0000 | 277096 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3754 N/A | | 682,08 - |
| 0000 | 277103 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3754 N/A | | 1.130,36 - |
| 0000 | 277110 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3754 N/A | | 260,90 - |
| 0000 | 277117 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3754 N/A | | 3.640,24 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 277124 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3754 N/A | | 1.964,87 - |
| 0000 | 277131 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3754 N/A | | 1.590,56 - |
| 0000 | 277202 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3754 N/A | | 1.214,49 - |
| 0000 | 277209 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3754 N/A | | 359,22 - |
| 0000 | 277216 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3754 N/A | | 253,47 - |
| 0000 | 277238 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3754 N/A | | 71,48 - |
| 0000 | 277245 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 277252 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3754 N/A | | 681,00 - |
| 0000 | 277281 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3754 N/A | | 347,92 - |
| 0000 | 277288 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3754 N/A | | 7.609,86 - |
| 0000 | 277295 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3754 N/A | | 7.804,32 - |
| 0000 | 277302 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3754 N/A | | 598,93 - |
| 0000 | 277309 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3754 N/A | | 738,08 - |
| 0000 | 277316 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3754 N/A | | 466,75 - |
| 0000 | 277323 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3754 N/A | | 4.016,70 - |
| 0000 | 277330 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3754 N/A | | 281,07 - |
| 0000 | 277337 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3754 N/A | | 1.992,62 - |
| 0000 | 277359 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3754 N/A | | 139,59 - |
| 0000 | 277366 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3754 N/A | | 1.406,97 - |
| 0000 | 277373 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3754 N/A | | 641,79 - |
| 0000 | 277380 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3754 N/A | | 430,08 - |
| 0000 | 277387 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3754 N/A | | 179,21 - |
| 0000 | 277458 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3754 N/A | | 107,57 - |
| 0000 | 277465 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3754 N/A | | 2.267,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 277472 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3754 | N/A | 531,93 - |
| 0000 | 277479 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3754 | N/A | 351,29 - |
| 0000 | 277486 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3754 | N/A | 1.513,33 - |
| 0000 | 277493 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3754 | N/A | 249,00 - |
| 0000 | 277500 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3754 | N/A | 662,14 - |
| 0000 | 277571 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3754 | N/A | 39,12 - |
| 0000 | 277578 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3754 | N/A | 1.162,71 - |
| 0000 | 277585 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3754 | N/A | 1.954,54 - |
| 0000 | 277592 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3754 | N/A | 1.990,99 - |
| 0000 | 277628 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3754 | N/A | 61,87 - |
| 0000 | 277635 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3754 | N/A | 1.681,09 - |
| 0000 | 277642 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3754 | N/A | 3.982,14 - |
| 0000 | 277649 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3754 | N/A | 192,67 - |
| 0000 | 277706 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3754 | N/A | 2.042,64 - |
| 0000 | 277713 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3754 | N/A | 143,58 - |
| 0000 | 277720 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3754 | N/A | 2.123,26 - |
| 0000 | 277727 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3754 | N/A | 1.556,37 - |
| 0000 | 277734 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3754 | N/A | 1.121,18 - |
| 0000 | 277770 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3754 | N/A | 125,38 - |
| 0000 | 277777 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3754 | N/A | 4.127,74 - |
| 0000 | 277784 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3754 | N/A | 5.462,67 - |
| 0000 | 277791 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3754 | N/A | 1.094,49 - |
| 0000 | 277798 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3754 | N/A | 2.117,70 - |
| 0000 | 277883 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3754 | N/A | 236,81 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 277890 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3754 N/A | | 39,07 - |
| 0000 | 277897 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3754 N/A | | 350,20 - |
| 0000 | 277919 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3754 N/A | | 24,45 - |
| 0000 | 277926 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3754 N/A | | 360,33 - |
| 0000 | 277933 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3754 N/A | | 58,21 - |
| 0000 | 277940 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3754 N/A | | 840,46 - |
| 0000 | 277995 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3754 N/A | | 29,25 - |
| 0000 | 278002 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3754 N/A | | 1.051,59 - |
| 0000 | 278009 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3754 N/A | | 616,57 - |
| 0000 | 278031 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 3754 N/A | | 236,81 - |
| 0000 | 278038 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 3754 N/A | | 39,07 - |
| 0000 | 278074 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3754 N/A | | 17,62 - |
| 0000 | 278081 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3754 N/A | | 173,84 - |
| 0000 | 278088 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3754 N/A | | 436,83 - |
| 0000 | 278095 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3754 N/A | | 136,00 - |
| 0000 | 278138 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 3754 N/A | | 981,41 - |
| 0000 | 278145 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 3754 N/A | | 70,98 - |
| 0000 | 278167 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3754 N/A | | 339,16 - |
| 0000 | 278174 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3754 N/A | | 88,62 - |
| 0000 | 278181 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3754 N/A | | 423,56 - |
| 0000 | 278203 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3754 N/A | | 95,69 - |
| 0000 | 278210 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3754 N/A | | 2.056,01 - |
| 0000 | 278217 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3754 N/A | | 1.071,76 - |
| 0000 | 278224 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3754 N/A | | 446,79 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 278231 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3754 N/A | | 208,20 - |
| 0000 | 278238 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3754 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 278260 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3754 N/A | | 71,48 - |
| 0000 | 278267 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 278274 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3754 N/A | | 837,41 - |
| 0000 | 278296 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 3754 N/A | | 284,52 - |
| 0000 | 278303 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 3754 N/A | | 65,31 - |
| 0000 | 278353 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3754 N/A | | 26,69 - |
| 0000 | 278360 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3754 N/A | | 1.243,37 - |
| 0000 | 278367 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3754 N/A | | 872,46 - |
| 0000 | 278374 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3754 N/A | | 286,24 - |
| 0000 | 278438 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 3754 N/A | | 680,53 - |
| 0000 | 278445 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 3754 N/A | | 572,38 - |
| 0000 | 278481 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 3754 N/A | | 420,48 - |
| 0000 | 278488 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 3754 N/A | | 113,87 - |
| 0000 | 278524 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3754 N/A | | 55,51 - |
| 0000 | 278531 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3754 N/A | | 1.552,68 - |
| 0000 | 278538 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3754 N/A | | 926,31 - |
| 0000 | 278560 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 278567 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 3754 N/A | | 889,55 - |
| 0000 | 278589 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 3754 N/A | | 505,36 - |
| 0000 | 278596 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 3754 N/A | | 301,36 - |
| 0000 | 278660 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3754 N/A | | 38,59 - |
| 0000 | 278667 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3754 N/A | | 1.642,57 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 278674 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3754 N/A | | 707,88 - |
| 0000 | 278681 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3754 N/A | | 2.304,42 - |
| 0000 | 278688 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3754 N/A | | 149,25 - |
| 0000 | 278710 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 278717 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 3754 N/A | | 889,55 - |
| 0000 | 278739 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3754 N/A | | 46,72 - |
| 0000 | 278746 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3754 N/A | | 505,36 - |
| 0000 | 278753 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3754 N/A | | 216,05 - |
| 0000 | 278817 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 3754 N/A | | 398,01 - |
| 0000 | 278824 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 3754 N/A | | 171,28 - |
| 0000 | 278874 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3754 N/A | | 88,70 - |
| 0000 | 278881 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3754 N/A | | 1.371,38 - |
| 0000 | 278888 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3754 N/A | | 1.207,24 - |
| 0000 | 278895 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3754 N/A | | 1.361,36 - |
| 0000 | 278917 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3754 N/A | | 71,48 - |
| 0000 | 278924 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 278931 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3754 N/A | | 681,00 - |
| 0000 | 278938 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3754 N/A | | 870,49 - |
| 0000 | 278960 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 3754 N/A | | 361,55 - |
| 0000 | 278967 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 3754 N/A | | 137,69 - |
| 0000 | 279031 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3754 N/A | | 31,19 - |
| 0000 | 279038 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3754 N/A | | 585,44 - |
| 0000 | 279045 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3754 N/A | | 369,39 - |
| 0000 | 279067 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3754 N/A | | 20,76 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 279074 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3754 N/A | | 2.264,89 - |
| 0000 | 279081 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3754 N/A | | 1.548,55 - |
| 0000 | 279088 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3754 N/A | | 240,55 - |
| 0000 | 279095 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3754 N/A | | 391,36 - |
| 0000 | 279117 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 279124 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3754 N/A | | 1.020,30 - |
| 0000 | 279131 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3754 N/A | | 361,20 - |
| 0000 | 279138 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3754 N/A | | 374,50 - |
| 0000 | 279160 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3754 N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 279167 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3754 N/A | | 943,69 - |
| 0000 | 279174 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3754 N/A | | 771,41 - |
| 0000 | 280602 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF166 d. 23/06/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 3754 N/A | | 420,53 - |
| 0000 | 280609 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF166 d. 23/06/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 3754 N/A | | 210,27 - |
| 0000 | 281601 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 004 de 08/06/2021 Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003929 | | | 7280 | 3754 N/A | | 198,81 - |
| 0000 | 281693 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 101 de 28/06/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006333 | | | | 3754 N/A | | 15,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 340.836,69 - |
| 0000 | 280490 | 29/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 107201856 de 29/06/2021 | 2021/000592 | | | | 3763 N/A | | 8.064,91 + |
| 0000 | 281811 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000598 | | | | 3534 N/A | | 258,94 - |
| 0000 | 281818 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000598 | | | | 3534 N/A | | 313,67 - |
| 0000 | 282105 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000597 | | | | 3534 N/A | | 159,44 - |
| 0000 | 282112 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000597 | | | | 3534 N/A | | 19,54 - |
| 0000 | 283185 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 3757 N/A | | 8.064,91 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 283186 | 29/06/2021 | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 3757 N/A | | 8.064,91 - |
| 0000 | 283202 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000619 | | | | | 3763 N/A | | 44.695,55 + |
| 0000 | 283207 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000620 | | | | | 3763 N/A | | 21.501,86 + |
| 0000 | 283212 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000621 | | | | | 3763 N/A | | 3.463,73 + |
| 0000 | 283220 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000622 | | | | | 3763 N/A | | 401,76 + |
| 0000 | 283225 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000623 | | | | | 3763 N/A | | 15.989,26 + |
| 0000 | 283233 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000624 | | | | | 3763 N/A | | 5.975,75 + |
| 0000 | 283238 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000625 | | | | | 3763 N/A | | 58,21 + |
| 0000 | 283243 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000626 | | | | | 3763 N/A | | 872,46 + |
| 0000 | 283251 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000627 | | | | | 3763 N/A | | 572,38 + |
| 0000 | 283289 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 3757 N/A | | 48.835,41 + |
| 0000 | 283290 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 3757 N/A | | 48.835,41 - |
| 0000 | 284138 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 223 de 29/06/2021 Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 3754 N/A | | 16,32 - |
| 0000 | 284257 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 42685 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 3754 N/A | | 54,89 - |
| 0000 | 284298 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 100 de 28/06/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006334 | | | | 3754 N/A | | 59,42 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 240.123,04 - |
| 0000 | 283622 | 30/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 116809886 de 30/06/2021 | 2021/000660 | | | | | 3763 N/A | | 420,53 + |
| 0000 | 283627 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 116809886 de 30/06/2021 | 2021/000661 | | | | | 3763 N/A | | 210,27 + |
| 0000 | 283632 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 116809886 de 30/06/2021 | 2021/000593 | | | | | 3763 N/A | | 43,94 + |
| 0000 | 284178 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos) | | | | | | | 3757 N/A | | 674,74 + |
| 0000 | 284179 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos) | | | | | | | 3757 N/A | | 674,74 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 284181 | 30/06/2021 | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 3757 N/A | | 674,74 + |
| 0000 | 284182 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 3757 N/A | | 674,74 - |
| 0000 | 284184 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos) | | | | | | | 3757 N/A | | 674,74 + |
| 0000 | 284185 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos) | | | | | | | 3757 N/A | | 674,74 - |
| 0000 | 285319 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 386 de 30/06/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 3754 N/A | | 45,00 - |
| 0000 | 285523 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4 de Higi Soluções em Sanitização Ltda. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 3754 N/A | | 35,88 - |
| 0000 | 285578 | | Retencao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 3754 N/A | | 195,00 - |
| 0000 | 286120 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4424 de 30/06/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | | 2021/004158 | | | 6172 | 3754 N/A | | 22,11 - |
| 0000 | 286274 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 45 de 29/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003928 | | | 7280 | 3754 N/A | | 237,00 - |
| 0000 | 286292 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 44 de 29/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/001950 | | | 7280 | 3754 N/A | | 117,87 - |
| 0000 | 286326 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 1 de 30/06/2021 Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | 3754 N/A | | 676,23 - |
| 0000 | 286333 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1 de 30/06/2021 Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | 3754 N/A | | 122,95 - |
| 0000 | 286549 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 23 de 30/06/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | 3754 N/A | | 5.007,93 - |
| 0000 | 286556 | | Retencao de Empenho.ISS s/ NF 23 de 30/06/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | 3754 N/A | | 1.707,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 247.615,52 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -14.275.760,94 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.325,67 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.210.620,80 |
| 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 | 242034 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004347 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242090 | | Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH | 6802 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004351 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242106 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO | 7753 | Documento 876687043 de 01/06/2021 | 2021/004400 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242115 | | Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA | 7754 | Documento 876737250 de 01/06/2021 | 2021/004401 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242124 | | Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN | 7280 | Documento 876750872 de 01/06/2021 | 2021/004403 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242133 | | Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ | 6868 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004354 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242142 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER | 7561 | Documento 876774488 de 01/06/2021 | 2021/004404 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242158 | | Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ | 6195 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004357 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242167 | | Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI | 7777 | Documento 876786742 de 01/06/2021 | 2021/004406 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242176 | | Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO | 4705 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004360 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242185 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER | 7755 | Documento 876812121 de 01/06/2021 | 2021/004410 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242194 | | Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO | 7539 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004362 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242210 | | Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS | 7756 | Documento 876833106 de 01/06/2021 | 2021/004425 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242219 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS | 7283 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004363 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242235 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER | 5978 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004364 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242244 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO | 5979 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004365 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242253 | | Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL | 3939 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004366 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242271 | | Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT | 7119 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004367 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242280 | | Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN | 7284 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004368 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242289 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA | 7285 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004369 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242298 | | Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN | 4018 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004370 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242307 | | Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI | 4891 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004371 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242316 | | Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA | 6150 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004372 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242325 | | Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA | 5126 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004373 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242334 | | Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI | 7545 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004374 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242343 | | Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004375 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242352 | | Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK | 6701 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004376 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242361 | | Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL | 5473 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004377 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242370 | | Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK | 7072 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004378 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242379 | | Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRESE SEHN KAMMER | 6605 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004379 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242388 | | Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER | 4171 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004381 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242397 | | Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL | 7751 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004382 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242406 | | Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN | 7558 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004383 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242415 | | Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN | 2590 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004384 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242424 | | Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER | 3774 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004385 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242433 | | Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI | 6606 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004386 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242442 | | Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER | 7286 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004387 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242451 | | Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ | 6107 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004388 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242460 | | Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA | 7549 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004389 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242469 | | Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE | 5521 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004390 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242478 | | Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt | 7330 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004391 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242487 | | Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN | 7533 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004393 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242496 | | Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER | 5988 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004396 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242505 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC | 7776 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004399 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242514 | | Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE | 7752 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004402 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242523 | | Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI | 6814 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004405 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242539 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG | 7546 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004408 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242548 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ | 7644 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004411 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242555 | | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 2904 de 01/06/2021 | 2021/004040 | | | 1922 | 3754 | N/A | 38,00 - |
| 0000 | 242564 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH | 6607 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004415 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242580 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 22641 de 01/06/2021 | 2021/002098 | | | 1687 | 3754 | N/A | 146,13 - |
| 0000 | 242589 | | Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD | 6871 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004418 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242598 | | Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND | 4933 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004421 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242605 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 22641 de 01/06/2021 | 2021/003598 | | | 1687 | 3754 | N/A | 249,89 - |
| 0000 | 242614 | | Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO | 6630 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004424 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242623 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN | 6424 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004426 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242641 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN | 6610 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004428 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242650 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN | 6560 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004430 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242659 | | Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli | 7314 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004431 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242668 | | Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI | 6425 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004432 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242677 | | Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA | 6209 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004433 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242686 | | Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST | 6839 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004434 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242695 | | Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI | 6840 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004435 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242704 | | Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO | 5195 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004436 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242713 | | Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO | 7266 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004437 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242722 | | Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN | 5948 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004438 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242731 | | Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA | 6815 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004439 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242740 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER | 6061 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004440 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242749 | | Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ | 5380 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004441 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242756 | | Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | Documento 60101 de 01/06/2021 | 2021/001345 | | | 1922 | 3754 | N/A | 5.569,68 - |
| 0000 | 242765 | | Cheque Números. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI | 7778 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004442 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242772 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 60102 de 01/06/2021 | 2021/004785 | | | 1871 | 3754 | N/A | 16.045,20 - |
| 0000 | 242781 | | Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES | 7542 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004443 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242790 | | Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER | 7288 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004444 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242806 | | Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA | 7750 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004445 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242815 | | Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI | 7086 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004446 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242833 | | Cheque Números. Credor: Juliana Mariano | 7331 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004447 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242842 | | Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK | 7315 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004448 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242851 | | Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES | 5887 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004449 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242860 | | Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino | 7386 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004450 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242869 | | Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT | 5566 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004451 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242878 | | Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW | 5996 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004452 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242887 | | Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER | 7188 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004453 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242896 | | Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER | 5479 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004454 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242905 | | Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ | 7547 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004455 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242914 | | Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN | 7292 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004456 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242923 | | Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER | 6842 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004457 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242932 | | Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO | 6617 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004458 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242948 | | Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER | 7293 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004459 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242957 | | Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS | 7779 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004460 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242966 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS | 7267 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004461 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242982 | | Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004463 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242991 | | Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ | 4545 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004465 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243012 | | Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN | 3710 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004466 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243021 | | Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER | 6633 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004468 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243030 | | Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS | 5736 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004470 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243051 | | Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT | 7544 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004472 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243060 | | Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER | 6816 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004473 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243069 | | Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN | 6430 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004474 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243088 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 549703 de 01/06/2021 | 2021/003954 | | | 1535 | 3754 | N/A | 252,48 - |
| 0000 | 243133 | | Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ | 6843 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004481 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243154 | | Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO | 4787 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004482 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243161 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | Documento 149768 de 01/06/2021 | 2021/003666 | | | 6177 | 3754 | N/A | 873,81 - |
| 0000 | 243170 | | Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ | 6431 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004484 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243191 | | Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI | 7538 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004486 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243200 | | Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO | 7268 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004493 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243209 | | Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO | 7748 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004494 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243230 | | Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER | 4469 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004495 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243239 | | Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN | 7295 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004496 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243248 | | Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI | 6817 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004497 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243257 | | Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI | 6216 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004498 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243266 | | Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI | 5739 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004499 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243275 | | Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS | 6622 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004500 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243284 | | Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN | 3818 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004501 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 243293 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL | 6852 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004502 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243302 | | Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER | 6978 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004503 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243311 | | Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER | 6818 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004504 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243320 | | Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004505 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243329 | | Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE | 6217 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004506 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243338 | | Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner | 7416 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004508 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243347 | | Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC | 6072 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004509 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243363 | | Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE | 7559 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004511 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243372 | | Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE | 6010 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004512 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243381 | | Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL | 7446 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004513 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243390 | | Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN | 7296 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004514 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243399 | | Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN | 7557 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004516 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243406 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | Documento 60101 de 01/06/2021 | 2020/008336 | | | | 3754 | N/A | 26.282,24 - |
| 0000 | 243415 | | Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST | 7297 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004518 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243431 | | Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ | 6820 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004519 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243440 | | Cheque Números. Credor: RENATE KROTH | 7099 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004520 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243458 | | Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA | 6643 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004462 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243467 | | Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI | 6921 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004464 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243476 | | Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI | 6972 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004467 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243494 | | Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN | 6521 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004469 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243503 | | Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT | 7332 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004471 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243512 | | Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI | 6435 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004475 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243521 | | Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 243530 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA | 7800 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004477 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243539 | | Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA | 4167 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004478 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243555 | | Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES | 4817 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004479 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243564 | | Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL | 6805 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004480 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243573 | | Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO | 7556 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004483 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243582 | | Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI | 7548 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004485 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243591 | | Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE | 6224 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004487 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243600 | | Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT | 6634 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004488 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243609 | | Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN | 6872 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004489 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243618 | | Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI | 6910 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004490 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243627 | | Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH | 5914 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004491 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243636 | | Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER | 7298 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004492 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243729 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 01/06/2021 | 2021/004744 | | | 3540 | 3754 | N/A | 688,42 - |
| 0000 | 243736 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 01/06/2021 | 2021/004741 | | | 3040 | 3754 | N/A | 244,97 - |
| 0000 | 243743 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 01/06/2021 | 2021/004754 | | | 4914 | 3754 | N/A | 169,19 - |
| 0000 | 243769 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK | 3691 | Documento 305624 de 01/06/2021 | 2021/004358 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243900 | | Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA | 7758 | Documento 305673 de 01/06/2021 | 2021/004423 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.358.361,97 - |
| 0000 | 244174 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 2904 de 02/06/2021 | 2021/004342 | | | 5442 | 3754 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 244181 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 22641 de 02/06/2021 | 2021/003211 | | | 6423 | 3754 | N/A | 296,80 - |
| 0000 | 244190 | | Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER | 7563 | Documento 305667 de 02/06/2021 | 2021/004407 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 244199 | | Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER | 7562 | Documento 305680 de 02/06/2021 | 2021/004409 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 244208 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI | 7551 | Documento 305620 de 02/06/2021 | 2021/004348 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 244220 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | Documento 119942 de 02/06/2021 | 2021/001342 | | | 2749 | 3754 | N/A | 50.193,17 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 244373 | 02/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 130952 de 02/06/2021 | 2020/009311 | | | | 3754 | N/A | 2.047,70 - |
| 0000 | 244380 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 130952 de 02/06/2021 | 2020/009311 | | | | 3754 | N/A | 8.209,45 - |
| 0000 | 244387 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 130952 de 02/06/2021 | 2020/009311 | | | | 3754 | N/A | 9.934,23 - |
| 0000 | 244396 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 305648 de 02/06/2021 | 2021/003646 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 244405 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 305677 de 02/06/2021 | 2021/004429 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 244477 | | Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 02/06/2021 | 2021/004863 | | | 6416 | 3754 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 244484 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004096 | | | 2393 | 3754 | N/A | 1.042,33 - |
| 0000 | 244491 | | Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | Documento 60202 de 02/06/2021 | 2021/003891 | | | 2464 | 3754 | N/A | 729,40 - |
| 0000 | 244498 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60203 de 02/06/2021 | 2021/004792 | | | 2911 | 3754 | N/A | 3.062,96 - |
| 0000 | 244505 | | Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME | 7522 | Documento 101176 de 02/06/2021 | 2021/000641 | | | 2228 | 3754 | N/A | 3.030,00 - |
| 0000 | 244524 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2020/009310 | | | | 3754 | N/A | 2.691,02 - |
| 0000 | 244543 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2020/009310 | | | | 3754 | N/A | 476,34 - |
| 0000 | 244550 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2020/009310 | | | | 3754 | N/A | 1.909,68 - |
| 0000 | 244569 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004302 | | | 2551 | 3754 | N/A | 537,02 - |
| 0000 | 244576 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004297 | | | 2551 | 3754 | N/A | 1.774,35 - |
| 0000 | 244583 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004301 | | | 2551 | 3754 | N/A | 1.854,52 - |
| 0000 | 244590 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004299 | | | 2551 | 3754 | N/A | 2.667,01 - |
| 0000 | 244597 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004298 | | | 2551 | 3754 | N/A | 410,10 - |
| 0000 | 244604 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004296 | | | 2786 | 3754 | N/A | 728,00 - |
| 0000 | 244611 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004300 | | | 2786 | 3754 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 244632 | | Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN | 7565 | Documento 305665 de 02/06/2021 | 2021/004412 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 245209 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004870 | | | 3483 | 3754 | N/A | 2.311,98 - |
| 0000 | 245216 | | Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA | 6106 | Documento 60202 de 02/06/2021 | 2021/004305 | | | 4615 | 3754 | N/A | 133,84 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245238 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP | 7774 | Documento 357448 de 02/06/2021 | 2021/003968 | | | 3167 | 3754 | N/A | 18,00 - |
| 0000 | 245245 | | Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 6572 | Documento 394181 de 02/06/2021 | 2021/002084 | | | 4617 | 3754 | N/A | 1.265,16 - |
| 0000 | 245252 | | Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | Documento 203114 de 02/06/2021 | 2021/004105 | | | 4617 | 3754 | N/A | 1.438,50 - |
| 0000 | 245259 | | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004178 | | | 3373 | 3754 | N/A | 259,00 - |
| 0000 | 245266 | | Pagamento de Empenho. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME | 7694 | Documento 60202 de 02/06/2021 | 2021/002711 | | | 3167 | 3754 | N/A | 343,20 - |
| 0000 | 245273 | | Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME | 7321 | Documento 60203 de 02/06/2021 | 2021/004304 | | | 3167 | 3754 | N/A | 168,20 - |
| 0000 | 245280 | | Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt | 2652 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2021/004345 | | | 3961 | 3754 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 245287 | | Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt | 2652 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2021/004344 | | | 4020 | 3754 | N/A | 295,52 - |
| 0000 | 245301 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60205 de 02/06/2021 | 2021/004507 | | | 3966 | 3754 | N/A | 133,22 - |
| 0000 | 245308 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60205 de 02/06/2021 | 2021/004788 | | | 3966 | 3754 | N/A | 379,84 - |
| 0000 | 245322 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004321 | | | 3966 | 3754 | N/A | 694,27 - |
| 0000 | 245329 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004524 | | | 3966 | 3754 | N/A | 547,12 - |
| 0000 | 245336 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004793 | | | 3966 | 3754 | N/A | 129,47 - |
| 0000 | 245352 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004791 | | | 3966 | 3754 | N/A | 348,47 - |
| 0000 | 245359 | | Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME | 7636 | Documento 60207 de 02/06/2021 | 2021/001296 | | | 3491 | 3754 | N/A | 4.571,00 - |
| 0000 | 245375 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | Documento 15378 de 02/06/2021 | 2020/006332 | | | | 3754 | N/A | 13.387,01 - |
| 0000 | 245384 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN | 7553 | Documento 305623 de 02/06/2021 | 2021/004353 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 245391 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA | 7763 | Documento 202924 de 02/06/2021 | 2021/003204 | | | 3373 | 3754 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 245398 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA | 7763 | Documento 202924 de 02/06/2021 | 2021/003201 | | | 3373 | 3754 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 245412 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE | 7541 | Documento 305619 de 02/06/2021 | 2021/004346 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 245442 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004761 | | | 5963 | 3754 | N/A | 1.564,51 - |
| 0000 | 245449 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004760 | | | 5663 | 3754 | N/A | 2.394,42 - |
| 0000 | 245456 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004722 | | | 1520 | 3754 | N/A | 40.886,29 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245463 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004723 | | | 1631 | 3754 | N/A | 29.996,54 - |
| 0000 | 245487 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004742 | | | 3040 | 3754 | N/A | 20.231,52 - |
| 0000 | 245494 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004743 | | | 3040 | 3754 | N/A | 3.160,71 - |
| 0000 | 245501 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004745 | | | 3540 | 3754 | N/A | 5.556,67 - |
| 0000 | 245508 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004749 | | | 3951 | 3754 | N/A | 9.180,86 - |
| 0000 | 245515 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004774 | | | 7284 | 3754 | N/A | 7.650,63 - |
| 0000 | 245523 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004720 | | | 1205 | 3754 | N/A | 4.832,52 - |
| 0000 | 245530 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004751 | | | 4690 | 3754 | N/A | 1.000,97 - |
| 0000 | 245537 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004716 | | | 1037 | 3754 | N/A | 3.314,50 - |
| 0000 | 245544 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004718 | | | 1201 | 3754 | N/A | 5.919,57 - |
| 0000 | 245560 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004719 | | | 1201 | 3754 | N/A | 2.075,47 - |
| 0000 | 245567 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004725 | | | 1671 | 3754 | N/A | 454,98 - |
| 0000 | 245574 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004726 | | | 1671 | 3754 | N/A | 1.550,37 - |
| 0000 | 245581 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004746 | | | 3544 | 3754 | N/A | 4.144,81 - |
| 0000 | 245595 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004747 | | | 3652 | 3754 | N/A | 3.550,69 - |
| 0000 | 245602 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004750 | | | 4686 | 3754 | N/A | 602,63 - |
| 0000 | 245609 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004755 | | | 4914 | 3754 | N/A | 478,82 - |
| 0000 | 245679 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004700 | | | 153 | 3754 | N/A | 2.680,42 - |
| 0000 | 245686 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004701 | | | 153 | 3754 | N/A | 3.361,11 - |
| 0000 | 245693 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004702 | | | 153 | 3754 | N/A | 1.662,87 - |
| 0000 | 245700 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004703 | | | 310 | 3754 | N/A | 1.475,62 - |
| 0000 | 245707 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004704 | | | 368 | 3754 | N/A | 1.537,05 - |
| 0000 | 245719 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004705 | | | 403 | 3754 | N/A | 3.401,38 - |
| 0000 | 245726 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004706 | | | 481 | 3754 | N/A | 8.933,58 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245733 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004707 | | | 481 | 3754 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 245740 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004708 | | | 643 | 3754 | N/A | 4.165,66 - |
| 0000 | 245756 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004709 | | | 643 | 3754 | N/A | 1.995,52 - |
| 0000 | 245763 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004710 | | | 719 | 3754 | N/A | 2.193,86 - |
| 0000 | 245770 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004711 | | | 826 | 3754 | N/A | 8.101,91 - |
| 0000 | 245777 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004712 | | | 826 | 3754 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 245784 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004713 | | | 826 | 3754 | N/A | 1.057,76 - |
| 0000 | 245808 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004714 | | | 1032 | 3754 | N/A | 2.304,05 - |
| 0000 | 245815 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004715 | | | 1032 | 3754 | N/A | 1.618,30 - |
| 0000 | 245822 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004717 | | | 1197 | 3754 | N/A | 2.182,29 - |
| 0000 | 245829 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004721 | | | 1516 | 3754 | N/A | 2.127,20 - |
| 0000 | 245836 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004724 | | | 1667 | 3754 | N/A | 1.966,77 - |
| 0000 | 245843 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004727 | | | 1857 | 3754 | N/A | 2.156,56 - |
| 0000 | 245851 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004728 | | | 1857 | 3754 | N/A | 989,51 - |
| 0000 | 245858 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004729 | | | 2155 | 3754 | N/A | 2.745,01 - |
| 0000 | 245865 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004730 | | | 2155 | 3754 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 245872 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 4731 de 02/06/2021 | 2021/004731 | | | 2447 | 3754 | N/A | 7.906,33 - |
| 0000 | 245879 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004732 | | | 2447 | 3754 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 245886 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004733 | | | 2447 | 3754 | N/A | 650,75 - |
| 0000 | 245893 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004734 | | | 2638 | 3754 | N/A | 3.390,69 - |
| 0000 | 245900 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004735 | | | 2724 | 3754 | N/A | 1.037,94 - |
| 0000 | 245907 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004736 | | | 2777 | 3754 | N/A | 1.983,47 - |
| 0000 | 245914 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004737 | | | 2777 | 3754 | N/A | 1.057,76 - |
| 0000 | 245945 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004738 | | | 2897 | 3754 | N/A | 15.880,55 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245952 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004739 | | | 3035 | 3754 | N/A | 2.871,50 - |
| 0000 | 245959 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004740 | | | 3035 | 3754 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 245966 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004748 | | | 3947 | 3754 | N/A | 5.849,76 - |
| 0000 | 245973 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004752 | | | 4910 | 3754 | N/A | 2.208,99 - |
| 0000 | 245980 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004753 | | | 4910 | 3754 | N/A | 602,63 - |
| 0000 | 246017 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004756 | | | 5053 | 3754 | N/A | 2.630,88 - |
| 0000 | 246024 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004757 | | | 5374 | 3754 | N/A | 4.975,96 - |
| 0000 | 246038 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004758 | | | 5374 | 3754 | N/A | 1.618,30 - |
| 0000 | 246045 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004759 | | | 5374 | 3754 | N/A | 692,65 - |
| 0000 | 246052 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004762 | | | 6021 | 3754 | N/A | 788,98 - |
| 0000 | 246059 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004763 | | | 6212 | 3754 | N/A | 3.591,09 - |
| 0000 | 246066 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004764 | | | 6212 | 3754 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 246078 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004765 | | | 6212 | 3754 | N/A | 1.057,76 - |
| 0000 | 246085 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004766 | | | 6406 | 3754 | N/A | 3.632,83 - |
| 0000 | 246101 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004767 | | | 6406 | 3754 | N/A | 1.359,37 - |
| 0000 | 246108 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004768 | | | 6406 | 3754 | N/A | 1.057,75 - |
| 0000 | 246124 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004769 | | | 6601 | 3754 | N/A | 884,14 - |
| 0000 | 246131 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004770 | | | 6856 | 3754 | N/A | 2.692,15 - |
| 0000 | 246138 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004771 | | | 6856 | 3754 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 246154 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004772 | | | 6856 | 3754 | N/A | 825,18 - |
| 0000 | 246161 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004773 | | | 7275 | 3754 | N/A | 1.187,26 - |
| 0000 | 246168 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004775 | | | 7298 | 3754 | N/A | 1.811,80 - |
| 0000 | 246175 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004776 | | | 7298 | 3754 | N/A | 1.662,87 - |
| 0000 | 246273 | | Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI | 7540 | Documento 305628 de 02/06/2021 | 2021/004361 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 246282 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER | 7759 | Documento 305662 de 02/06/2021 | 2021/004416 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.770.777,10 - |
| 0000 | 246948 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 924250399 de 07/06/2021 | 2021/003552 | | | 503 | 3754 | N/A | 353,15 - |
| 0000 | 246957 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER | 7543 | Documento 305625 de 07/06/2021 | 2021/004350 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 246964 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | Documento 305685 de 07/06/2021 | 2020/005406 | | | | 3754 | N/A | 680,03 - |
| 0000 | 246971 | | Pagamento de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | 1343 | Documento 151019 de 07/06/2021 | 2021/003523 | | | 6177 | 3754 | N/A | 1.941,79 - |
| 0000 | 246978 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943 | 7299 | Documento 86142 de 07/06/2021 | 2021/002861 | | | 6177 | 3754 | N/A | 2.508,49 - |
| 0000 | 246985 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943 | 7299 | Documento 86142 de 07/06/2021 | 2021/002861 | | | 6177 | 3754 | N/A | 250,85 - |
| 0000 | 246992 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943 | 7299 | Documento 86142 de 07/06/2021 | 2021/004883 | | | 6177 | 3754 | N/A | 83,61 - |
| 0000 | 247008 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004098 | | | 2707 | 3754 | N/A | 2.479,50 - |
| 0000 | 247015 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004918 | | | 1571 | 3754 | N/A | 5.550,00 - |
| 0000 | 247022 | | Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004917 | | | 1573 | 3754 | N/A | 11.088,48 - |
| 0000 | 247160 | | Pagamento de Empenho. Credor: RUDI HEMSING | 7815 | Documento 305617 de 07/06/2021 | 2021/004312 | | | 5635 | 3754 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 247221 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004907 | | | 632 | 3754 | N/A | 2.023,24 - |
| 0000 | 247228 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 255459 de 07/06/2021 | 2021/004908 | | | 1846 | 3754 | N/A | 1.352,97 - |
| 0000 | 247249 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 316822 de 07/06/2021 | 2021/004912 | | | 5648 | 3754 | N/A | 970,05 - |
| 0000 | 247277 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 559410 de 07/06/2021 | 2021/004913 | | | 6842 | 3754 | N/A | 3.537,36 - |
| 0000 | 247389 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 3754 | N/A | 1.319,05 - |
| 0000 | 247396 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60702 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 3754 | N/A | 1.847,83 - |
| 0000 | 247412 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60703 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 3754 | N/A | 2.562,90 - |
| 0000 | 247419 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60704 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | 3754 | N/A | 272,90 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 247426 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60705 de 07/06/2021 | 2021/004841 | | | 931 | 3754 | N/A | 645,50 - |
| 0000 | 247433 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60706 de 07/06/2021 | 2021/004843 | | | 595 | 3754 | N/A | 195,00 - |
| 0000 | 247440 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60707 de 07/06/2021 | 2021/001705 | | | 931 | 3754 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 247447 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60708 de 07/06/2021 | 2021/004842 | | | 595 | 3754 | N/A | 864,87 - |
| 0000 | 247454 | | Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | Documento 1020099 de 07/06/2021 | 2021/004051 | | | 503 | 3754 | N/A | 467,64 - |
| 0000 | 247461 | | Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI | 5705 | Documento 85901 de 07/06/2021 | 2021/002862 | | | 1922 | 3754 | N/A | 5.477,05 - |
| 0000 | 247468 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | Documento 297496 de 07/06/2021 | 2020/009608 | | | | 3754 | N/A | 2.162,77 - |
| 0000 | 247475 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI | 6924 | Documento 75566 de 07/06/2021 | 2021/001663 | | | 1922 | 3754 | N/A | 2.507,58 - |
| 0000 | 247482 | | Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | Documento 60709 de 07/06/2021 | 2021/003844 | | | 2551 | 3754 | N/A | 5.703,60 - |
| 0000 | 247489 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | Documento 60710 de 07/06/2021 | 2021/004868 | | | 340 | 3754 | N/A | 4.255,31 - |
| 0000 | 247496 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | Documento 60711 de 07/06/2021 | 2021/004165 | | | 6423 | 3754 | N/A | 360,00 - |
| 0000 | 247503 | | Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI | 6881 | Documento 60712 de 07/06/2021 | 2021/003975 | | | 555 | 3754 | N/A | 2.320,13 - |
| 0000 | 247510 | | Pagamento de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | 1343 | Documento 60713 de 07/06/2021 | 2021/003522 | | | 6172 | 3754 | N/A | 1.257,21 - |
| 0000 | 247522 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | Documento 60714 de 07/06/2021 | 2021/004201 | | | 2464 | 3754 | N/A | 898,00 - |
| 0000 | 247529 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | Documento 60715 de 07/06/2021 | 2021/004919 | | | 1575 | 3754 | N/A | 6.030,80 - |
| 0000 | 247536 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 7351 | Documento 60716 de 07/06/2021 | 2021/004869 | | | 888 | 3754 | N/A | 2.520,07 - |
| 0000 | 247543 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | Documento 60724 de 07/06/2021 | 2021/002937 | | | 5163 | 3754 | N/A | 547,94 - |
| 0000 | 247550 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 60717 de 07/06/2021 | 2021/004829 | | | 1309 | 3754 | N/A | 55,50 - |
| 0000 | 247557 | | Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991 | 5756 | Documento 60718 de 07/06/2021 | 2021/000650 | | | 1922 | 3754 | N/A | 5.117,50 - |
| 0000 | 247564 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 60719 de 07/06/2021 | 2021/004824 | | | 1537 | 3754 | N/A | 401,02 - |
| 0000 | 247571 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 60719 de 07/06/2021 | 2021/004823 | | | 1537 | 3754 | N/A | 1.058,05 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 247578 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | Documento 433012 de 07/06/2021 | 2021/002863 | | | 555 | 3754 | N/A | 4.525,74 - |
| 0000 | 247585 | | Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | Documento 433012 de 07/06/2021 | 2021/002863 | | | 555 | 3754 | N/A | 4.525,74 - |
| 0000 | 247592 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | Documento 70270 de 07/06/2021 | 2021/004337 | | | 2464 | 3754 | N/A | 4.161,55 - |
| 0000 | 247599 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | Documento 70270 de 07/06/2021 | 2021/003559 | | | 2464 | 3754 | N/A | 9.149,45 - |
| 0000 | 247606 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2021/004380 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.649,22 - |
| 0000 | 247613 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2021/003560 | | | 2911 | 3754 | N/A | 937,50 - |
| 0000 | 247620 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2021/003813 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.212,29 - |
| 0000 | 247632 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2020/011949 | | | | 3754 | N/A | 1.299,90 - |
| 0000 | 247639 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 60720 de 07/06/2021 | 2021/001411 | | | 6531 | 3754 | N/A | 999,00 - |
| 0000 | 247646 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 60720 de 07/06/2021 | 2021/003107 | | | 6615 | 3754 | N/A | 999,00 - |
| 0000 | 247653 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 60720 de 07/06/2021 | 2021/004293 | | | 503 | 3754 | N/A | 2.997,00 - |
| 0000 | 247660 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | Documento 60721 de 07/06/2021 | 2020/005411 | | | | 3754 | N/A | 3.641,79 - |
| 0000 | 247667 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | Documento 60721 de 07/06/2021 | 2020/005412 | | | | 3754 | N/A | 1.262,19 - |
| 0000 | 247674 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60722 de 07/06/2021 | 2021/004886 | | | 2464 | 3754 | N/A | 221,40 - |
| 0000 | 247681 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60722 de 07/06/2021 | 2021/004884 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.337,48 - |
| 0000 | 247693 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60722 de 07/06/2021 | 2021/004840 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.122,53 - |
| 0000 | 247700 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60723 de 07/06/2021 | 2021/004794 | | | 2911 | 3754 | N/A | 554,32 - |
| 0000 | 247707 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60723 de 07/06/2021 | 2021/004880 | | | 2911 | 3754 | N/A | 980,70 - |
| 0000 | 247714 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60723 de 07/06/2021 | 2021/004835 | | | 2911 | 3754 | N/A | 5.211,36 - |
| 0000 | 247721 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | Documento 60201 de 07/06/2021 | 2020/005316 | | | | 3754 | N/A | 12.108,01 - |
| 0000 | 248476 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 152406 de 07/06/2021 | 2021/004909 | | | 3637 | 3754 | N/A | 316,86 - |
| 0000 | 248483 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 154659 de 07/06/2021 | 2021/004911 | | | 4671 | 3754 | N/A | 611,53 - |
| 0000 | 248541 | | Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/002507 | | | 7663 | 3754 | N/A | 20.532,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248548 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 25424 de 07/06/2021 | 2021/004910 | | | 3936 | 3754 | N/A | 1.402,63 - |
| 0000 | 248560 | | Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/001950 | | | 7280 | 3754 | N/A | 3.811,07 - |
| 0000 | 248567 | | Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/003928 | | | 7280 | 3754 | N/A | 6.896,70 - |
| 0000 | 248801 | | Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD | 6279 | Documento 717452 de 07/06/2021 | 2021/004889 | | | 3961 | 3754 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 248808 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004881 | | | 3966 | 3754 | N/A | 461,60 - |
| 0000 | 248815 | | Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | Documento 60702 de 07/06/2021 | 2021/001685 | | | 3373 | 3754 | N/A | 2.384,88 - |
| 0000 | 248822 | | Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA | 7816 | Documento 60703 de 07/06/2021 | 2021/004525 | | | 4097 | 3754 | N/A | 10.660,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.960.783,96 - |
| 0000 | 249354 | 08/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 305658 de 08/06/2021 | 2021/003649 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 249370 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 305626 de 08/06/2021 | 2021/004349 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 249377 | | Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | Documento 60801 de 08/06/2021 | 2021/004860 | | | 2818 | 3754 | N/A | 2.379,04 - |
| 0000 | 249384 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME | 5909 | Documento 487309 de 08/06/2021 | 2020/004915 | | | | 3754 | N/A | 3.800,00 - |
| 0000 | 249391 | | Pagamento de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | Documento 60802 de 08/06/2021 | 2021/002150 | | | 2743 | 3754 | N/A | 85.301,22 - |
| 0000 | 249398 | | Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | Documento 60803 de 08/06/2021 | 2021/002858 | | | 2647 | 3754 | N/A | 5.638,50 - |
| 0000 | 249405 | | Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | Documento 60804 de 08/06/2021 | 2021/000648 | | | 5485 | 3754 | N/A | 994,48 - |
| 0000 | 249455 | | Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | Documento 40809 de 08/06/2021 | 2021/000033 | | | 2883 | 3754 | N/A | 73.834,24 - |
| 0000 | 249462 | | Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | Documento 40809 de 08/06/2021 | 2021/000031 | | | 2880 | 3754 | N/A | 33.620,69 - |
| 0000 | 249964 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004923 | | | 7035 | 3754 | N/A | 359,04 - |
| 0000 | 249971 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004174 | | | 7035 | 3754 | N/A | 14.440,70 - |
| 0000 | 250057 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004922 | | | 4097 | 3754 | N/A | 794,81 - |
| 0000 | 250064 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004921 | | | 4097 | 3754 | N/A | 2.755,80 - |
| 0000 | 250071 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004920 | | | 4097 | 3754 | N/A | 108.777,04 - |
| 0000 | 250087 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 32121 de 08/06/2021 | 2021/004839 | | | 3966 | 3754 | N/A | 144,58 - |
| 0000 | 250094 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60802 de 08/06/2021 | 2021/004838 | | | 3966 | 3754 | N/A | 176,63 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250110 | 08/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60801 de 08/06/2021 | 2021/004914 | | | 3966 | 3754 | N/A | 353,69 - |
| 0000 | 250117 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60801 de 08/06/2021 | 2021/004836 | | | 3966 | 3754 | N/A | 313,94 - |
| 0000 | 250124 | | Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | Documento 1610279 de 08/06/2021 | 2021/003234 | | | 4617 | 3754 | N/A | 75,00 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 15.295.003,72 - | |
| 0000 | 251154 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA | 7552 | Documento 305622 de 09/06/2021 | 2021/004355 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 251161 | | Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | Documento 946443039 de 09/06/2021 | 2021/004825 | | | 1309 | 3754 | N/A | 768,00 - |
| 0000 | 251241 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 09/06/2021 | 2021/004935 | | | 1968 | 3754 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251255 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | Documento 28681 de 09/06/2021 | 2021/004934 | | | 1968 | 3754 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251264 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | Documento 13542445 de 09/06/2021 | 2021/004936 | | | 1968 | 3754 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251273 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | Documento 13613059 de 09/06/2021 | 2021/004937 | | | 1968 | 3754 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251282 | | Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | Documento 13416822 de 09/06/2021 | 2021/004938 | | | 1968 | 3754 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251296 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 87427 de 09/06/2021 | 2021/004939 | | | 1968 | 3754 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251305 | | Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY | 3741 | Documento 13412118 de 09/06/2021 | 2021/004940 | | | 1968 | 3754 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251314 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | Documento 420352 de 09/06/2021 | 2021/004941 | | | 1968 | 3754 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251323 | | Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | Documento 13421958 de 09/06/2021 | 2021/004942 | | | 1968 | 3754 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251332 | | Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | Documento 436054 de 09/06/2021 | 2021/004943 | | | 1968 | 3754 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251341 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | Documento 13542755 de 09/06/2021 | 2021/004944 | | | 1968 | 3754 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251350 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | Documento 2379173 de 09/06/2021 | 2021/004945 | | | 1968 | 3754 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251770 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | Documento 233261 de 09/06/2021 | 2021/004946 | | | 1968 | 3754 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251779 | | Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | Documento 143642 de 09/06/2021 | 2021/004947 | | | 1968 | 3754 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251788 | | Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | Documento 2330646 de 09/06/2021 | 2021/004948 | | | 1968 | 3754 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251797 | | Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | Documento 363073 de 09/06/2021 | 2021/004949 | | | 1968 | 3754 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251918 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 09/06/2021 | 2021/004817 | | | 1577 | 3754 | N/A | 78,68 - |
| 0000 | 251925 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 09/06/2021 | 2021/003902 | | | 218 | 3754 | N/A | 91,23 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 251932 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 09/06/2021 | 2021/004819 | | | 218 | 3754 | N/A | 30,41 - |
| 0000 | 251971 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 134568 de 09/06/2021 | 2021/003513 | | | 6166 | 3754 | N/A | 1.420,44 - |
| 0000 | 251997 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60901 de 09/06/2021 | 2021/004893 | | | 595 | 3754 | N/A | 272,90 - |
| 0000 | 252004 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60902 de 09/06/2021 | 2021/004893 | | | 595 | 3754 | N/A | 627,89 - |
| 0000 | 252011 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60903 de 09/06/2021 | 2021/004893 | | | 595 | 3754 | N/A | 942,93 - |
| 0000 | 252018 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60904 de 09/06/2021 | 2021/004892 | | | 689 | 3754 | N/A | 625,42 - |
| 0000 | 252025 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60905 de 09/06/2021 | 2021/004892 | | | 689 | 3754 | N/A | 548,66 - |
| 0000 | 252032 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60906 de 09/06/2021 | 2021/004892 | | | 689 | 3754 | N/A | 678,65 - |
| 0000 | 252039 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 09/06/2021 | 2021/003939 | | | 247 | 3754 | N/A | 2.486,27 - |
| 0000 | 252046 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP | 48 | Documento 110973 de 09/06/2021 | 2021/005016 | | | 888 | 3754 | N/A | 1.921,28 - |
| 0000 | 252053 | | Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI | 7743 | Documento 1228 de 09/06/2021 | 2021/004313 | | | 6349 | 3754 | N/A | 940,00 - |
| 0000 | 252060 | | Pagamento de Empenho. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI | 7684 | Documento 130184 de 09/06/2021 | 2021/004288 | | | 1309 | 3754 | N/A | 445,00 - |
| 0000 | 252069 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER | 2452 | Documento 72087 de 09/06/2021 | 2021/003178 | | | 6380 | 3754 | N/A | 1.688,00 - |
| 0000 | 252076 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 110325 de 09/06/2021 | 2021/004314 | | | 6229 | 3754 | N/A | 706,62 - |
| 0000 | 252083 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 09/06/2021 | 2021/004315 | | | 6229 | 3754 | N/A | 595,85 - |
| 0000 | 252090 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 09/06/2021 | 2021/004905 | | | 2172 | 3754 | N/A | 402,80 - |
| 0000 | 252097 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 09/06/2021 | 2021/004906 | | | 2172 | 3754 | N/A | 220,01 - |
| 0000 | 252104 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 09/06/2021 | 2021/004950 | | | 2172 | 3754 | N/A | 101,21 - |
| 0000 | 252111 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI | 5703 | Documento 60907 de 09/06/2021 | 2020/003573 | | | | 3754 | N/A | 4.589,76 - |
| 0000 | 252118 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 60908 de 09/06/2021 | 2021/004928 | | | 340 | 3754 | N/A | 2.300,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252125 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 60909 de 09/06/2021 | 2021/002145 | | | 171 | 3754 | N/A | 138,36 - |
| 0000 | 252132 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 60910 de 09/06/2021 | 2021/003514 | | | 6162 | 3754 | N/A | 2.511,57 - |
| 0000 | 252139 | | Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | Documento 60911 de 09/06/2021 | 2021/005027 | | | 6118 | 3754 | N/A | 7.187,94 - |
| 0000 | 252146 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60912 de 09/06/2021 | 2021/003921 | | | 171 | 3754 | N/A | 200,99 - |
| 0000 | 252153 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60913 de 09/06/2021 | 2021/004882 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.181,59 - |
| 0000 | 252160 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60913 de 09/06/2021 | 2021/004915 | | | 2911 | 3754 | N/A | 3.381,14 - |
| 0000 | 252176 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | Documento 60914 de 09/06/2021 | 2021/002928 | | | 2172 | 3754 | N/A | 7.507,91 - |
| 0000 | 252183 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60912 de 09/06/2021 | 2021/004309 | | | 171 | 3754 | N/A | 154,50 - |
| 0000 | 252268 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 305678 de 09/06/2021 | 2021/004427 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 252277 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 305644 de 09/06/2021 | 2021/003645 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 252286 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON | 6809 | Documento 305676 de 09/06/2021 | 2021/004419 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 252293 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005009 | | | 7419 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252300 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005008 | | | 7419 | 3754 | N/A | 83,60 - |
| 0000 | 252307 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005007 | | | 7419 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252314 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005006 | | | 7419 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252328 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005013 | | | 7419 | 3754 | N/A | 351,34 - |
| 0000 | 252335 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005012 | | | 7419 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252365 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005011 | | | 2417 | 3754 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 252372 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005026 | | | 7419 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252379 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005005 | | | 7419 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252386 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004984 | | | 2707 | 3754 | N/A | 29.982,39 - |
| 0000 | 252393 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004965 | | | 555 | 3754 | N/A | 3.095,87 - |
| 0000 | 252400 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004966 | | | 6278 | 3754 | N/A | 291,04 - |
| 0000 | 252407 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004967 | | | 5116 | 3754 | N/A | 68,54 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252414 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004968 | | | 5214 | 3754 | N/A | 1.606,93 - |
| 0000 | 252421 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004969 | | | 2013 | 3754 | N/A | 1.804,77 - |
| 0000 | 252428 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004970 | | | 2092 | 3754 | N/A | 79,72 - |
| 0000 | 252435 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004971 | | | 1737 | 3754 | N/A | 1.445,03 - |
| 0000 | 252442 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004972 | | | 2316 | 3754 | N/A | 251,82 - |
| 0000 | 252449 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004973 | | | 2349 | 3754 | N/A | 1.037,48 - |
| 0000 | 252456 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004974 | | | 2374 | 3754 | N/A | 263,93 - |
| 0000 | 252463 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004975 | | | 6472 | 3754 | N/A | 437,73 - |
| 0000 | 252470 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004976 | | | 6742 | 3754 | N/A | 77,73 - |
| 0000 | 252477 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004977 | | | 6698 | 3754 | N/A | 3.802,87 - |
| 0000 | 252484 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004978 | | | 3706 | 3754 | N/A | 609,22 - |
| 0000 | 252491 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004979 | | | 3373 | 3754 | N/A | 2.220,95 - |
| 0000 | 252498 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004980 | | | 2551 | 3754 | N/A | 1.883,61 - |
| 0000 | 252505 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004981 | | | 2675 | 3754 | N/A | 2.681,62 - |
| 0000 | 252512 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004982 | | | 2818 | 3754 | N/A | 39.269,30 - |
| 0000 | 252519 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004983 | | | 2743 | 3754 | N/A | 201,34 - |
| 0000 | 252662 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004025 | | | 3275 | 3754 | N/A | 520,42 - |
| 0000 | 252674 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004024 | | | 3275 | 3754 | N/A | 520,42 - |
| 0000 | 252681 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004010 | | | 3275 | 3754 | N/A | 983,07 - |
| 0000 | 252712 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004002 | | | 555 | 3754 | N/A | 1.585,49 - |
| 0000 | 252719 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004003 | | | 6278 | 3754 | N/A | 139,19 - |
| 0000 | 252726 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004004 | | | 6698 | 3754 | N/A | 2.023,91 - |
| 0000 | 252733 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004005 | | | 1408 | 3754 | N/A | 2.069,86 - |
| 0000 | 252740 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004006 | | | 2316 | 3754 | N/A | 1.695,54 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252747 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004007 | | | 2228 | 3754 | N/A | 1.243,82 - |
| 0000 | 252754 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004008 | | | 5214 | 3754 | N/A | 1.442,01 - |
| 0000 | 252761 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004009 | | | 1737 | 3754 | N/A | 1.418,62 - |
| 0000 | 252768 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004011 | | | 1408 | 3754 | N/A | 2.545,62 - |
| 0000 | 252775 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004012 | | | 2675 | 3754 | N/A | 124,26 - |
| 0000 | 252782 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004013 | | | 1408 | 3754 | N/A | 805,37 - |
| 0000 | 252789 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004014 | | | 2551 | 3754 | N/A | 1.946,59 - |
| 0000 | 252796 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004015 | | | 2013 | 3754 | N/A | 3.398,85 - |
| 0000 | 252803 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004016 | | | 2675 | 3754 | N/A | 117,49 - |
| 0000 | 252810 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004017 | | | 2551 | 3754 | N/A | 821,41 - |
| 0000 | 252817 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004018 | | | 6698 | 3754 | N/A | 1.023,46 - |
| 0000 | 252824 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60919 de 09/06/2021 | 2021/004019 | | | 2228 | 3754 | N/A | 789,53 - |
| 0000 | 252831 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004020 | | | 5442 | 3754 | N/A | 724,53 - |
| 0000 | 252838 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004022 | | | 5116 | 3754 | N/A | 294,52 - |
| 0000 | 252845 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004023 | | | 6472 | 3754 | N/A | 515,18 - |
| 0000 | 252852 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004026 | | | 2675 | 3754 | N/A | 2.932,52 - |
| 0000 | 263656 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004021 | | | 3706 | 3754 | N/A | 318,32 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 15.468.289,18 - | |
| 0000 | 253796 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | Documento 302947 de 10/06/2021 | 2021/005039 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 253803 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005040 | | | 7419 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 253810 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005042 | | | 888 | 3754 | N/A | 428,45 - |
| 0000 | 253817 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005043 | | | 5991 | 3754 | N/A | 41,80 - |
| 0000 | 253824 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005045 | | | 5616 | 3754 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 253831 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005046 | | | 888 | 3754 | N/A | 1.420,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253850 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 113387 de 10/06/2021 | 2021/003516 | | | 6190 | 3754 | N/A | 2.490,30 - |
| 0000 | 254052 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005044 | | | 888 | 3754 | N/A | 41,32 - |
| 0000 | 254059 | | Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005049 | | | 1573 | 3754 | N/A | 1.974,61 - |
| 0000 | 254123 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2020/010978 | | | | 3754 | N/A | 4.021,50 - |
| 0000 | 254360 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 10/06/2021 | 2021/005052 | | | 6272 | 3754 | N/A | 45,42 - |
| 0000 | 254376 | | Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI | 4425 | Documento 34978 de 10/06/2021 | 2021/005051 | | | 6222 | 3754 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 254383 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 10/06/2021 | 2021/004854 | | | 5254 | 3754 | N/A | 146,37 - |
| 0000 | 254390 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 10/06/2021 | 2021/004847 | | | 5150 | 3754 | N/A | 164,10 - |
| 0000 | 254399 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005020 | | | 6525 | 3754 | N/A | 114,67 - |
| 0000 | 254408 | | Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/005019 | | | 6525 | 3754 | N/A | 114,67 - |
| 0000 | 254422 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | Documento 61003 de 10/06/2021 | 2020/010976 | | | | 3754 | N/A | 5.640,00 - |
| 0000 | 254441 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | Documento 61003 de 10/06/2021 | 2020/010977 | | | | 3754 | N/A | 3.390,00 - |
| 0000 | 254448 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 61004 de 10/06/2021 | 2021/004136 | | | 1986 | 3754 | N/A | 337,50 - |
| 0000 | 254462 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 61005 de 10/06/2021 | 2021/004899 | | | 1537 | 3754 | N/A | 959,75 - |
| 0000 | 254469 | | Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | Documento 61006 de 10/06/2021 | 2021/005050 | | | 888 | 3754 | N/A | 503,10 - |
| 0000 | 254483 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/001810 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.727,73 - |
| 0000 | 254490 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/000084 | | | 2464 | 3754 | N/A | 3.143,40 - |
| 0000 | 254497 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/003970 | | | 2464 | 3754 | N/A | 1.011,48 - |
| 0000 | 254511 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/010678 | | | | 3754 | N/A | 544,43 - |
| 0000 | 254518 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/000084 | | | 2464 | 3754 | N/A | 869,47 - |
| 0000 | 254525 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/004380 | | | 2911 | 3754 | N/A | 2.170,60 - |
| 0000 | 254539 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/003970 | | | 2464 | 3754 | N/A | 447,80 - |
| 0000 | 254546 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/000078 | | | 2911 | 3754 | N/A | 406,46 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 254553 | 10/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/006492 | | | | 3754 | N/A | 312,00 - |
| 0000 | 254560 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/004222 | | | 2911 | 3754 | N/A | 2.990,16 - |
| 0000 | 254574 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/010678 | | | | 3754 | N/A | 1.045,10 - |
| 0000 | 254581 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/006488 | | | | 3754 | N/A | 660,14 - |
| 0000 | 254792 | | Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005014 | | | 3275 | 3754 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 254799 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L | 7361 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/001834 | | | 7280 | 3754 | N/A | 24.600,00 - |
| 0000 | 254808 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/004924 | | | 3966 | 3754 | N/A | 475,01 - |
| 0000 | 254815 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/004916 | | | 3966 | 3754 | N/A | 176,54 - |
| 0000 | 254822 | | Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN | 5772 | Documento 378631 de 10/06/2021 | 2021/005000 | | | 3961 | 3754 | N/A | 39,05 - |
| 0000 | 254829 | | Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN | 3183 | Documento 446971 de 10/06/2021 | 2021/004999 | | | 3961 | 3754 | N/A | 20,71 - |
| 0000 | 254836 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/001815 | | | 3966 | 3754 | N/A | 2.182,25 - |
| 0000 | 254843 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/001361 | | | 3966 | 3754 | N/A | 92,96 - |
| 0000 | 254850 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/004888 | | | 3966 | 3754 | N/A | 1.518,05 - |
| 0000 | 254857 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/004887 | | | 3966 | 3754 | N/A | 69,45 - |
| 0000 | 254864 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/000329 | | | 3966 | 3754 | N/A | 986,37 - |
| 0000 | 254871 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/000994 | | | 3966 | 3754 | N/A | 283,18 - |
| 0000 | 254878 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2020/006363 | | | | 3754 | N/A | 452,87 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.536.670,79 - |
| 0000 | 255313 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | Documento 305629 de 11/06/2021 | 2021/003626 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 255322 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | Documento 305668 de 11/06/2021 | 2021/004398 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 255331 | | Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 305627 de 11/06/2021 | 2021/004359 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 255340 | | Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 305654 de 11/06/2021 | 2021/003656 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 255377 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE | 6846 | Documento 305675 de 11/06/2021 | 2021/004420 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 255511 | | Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES | 7757 | Documento 305669 de 11/06/2021 | 2021/004352 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 255545 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005041 | | | 3275 | 3754 | N/A | 146,30 - |
| 0000 | 255552 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005096 | | | 962 | 3754 | N/A | 5.127,21 - |
| 0000 | 256251 | | Pagamento de Empenho. Credor: H R CARLONE | 7805 | Documento 128361 de 11/06/2021 | 2021/003913 | | | 7503 | 3754 | N/A | 1.798,80 - |
| 0000 | 256272 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005091 | | | 888 | 3754 | N/A | 49,00 - |
| 0000 | 256279 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005082 | | | 888 | 3754 | N/A | 94,05 - |
| 0000 | 256293 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005092 | | | 888 | 3754 | N/A | 49,00 - |
| 0000 | 256300 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005093 | | | 888 | 3754 | N/A | 12,41 - |
| 0000 | 256322 | | Pagamento de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | Documento 61101 de 11/06/2021 | 2021/002048 | | | 6380 | 3754 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 256329 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 352071 de 11/06/2021 | 2020/005990 | | | | 3754 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 256336 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005983 | | | | 3754 | N/A | 372,22 - |
| 0000 | 256343 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005984 | | | | 3754 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 256350 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005985 | | | | 3754 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 256357 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005986 | | | | 3754 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 256364 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005987 | | | | 3754 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 256371 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005982 | | | | 3754 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 256378 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005992 | | | | 3754 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 256385 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005991 | | | | 3754 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 256392 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61102 de 11/06/2021 | 2020/008504 | | | | 3754 | N/A | 1.571,16 - |
| 0000 | 256399 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008486 | | | | 3754 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256406 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008496 | | | | 3754 | N/A | 785,58 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256413 | 11/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008499 | | | | 3754 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256420 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 257842 de 11/06/2021 | 2020/008483 | | | | 3754 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256427 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008494 | | | | 3754 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256434 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008510 | | | | 3754 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256441 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008506 | | | | 3754 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256453 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008502 | | | | 3754 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256460 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008509 | | | | 3754 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256467 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008490 | | | | 3754 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256474 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008488 | | | | 3754 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256481 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008508 | | | | 3754 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256488 | | Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2021/000037 | | | 6513 | 3754 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256495 | | Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2021/000068 | | | 595 | 3754 | N/A | 8.699,34 - |
| 0000 | 256502 | | Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | Documento 61101 de 11/06/2021 | 2021/000628 | | | 3471 | 3754 | N/A | 2.954,22 - |
| 0000 | 256509 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | Documento 61102 de 11/06/2021 | 2021/004929 | | | 3373 | 3754 | N/A | 4.127,70 - |
| 0000 | 256516 | | Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | Documento 61103 de 11/06/2021 | 2021/005033 | | | 3961 | 3754 | N/A | 110,00 - |
| 0000 | 256523 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 2685 | Documento 61104 de 11/06/2021 | 2021/005031 | | | 3961 | 3754 | N/A | 207,00 - |
| 0000 | 256530 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | Documento 254258 de 11/06/2021 | 2021/005032 | | | 3961 | 3754 | N/A | 262,00 - |
| 0000 | 256537 | | Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | Documento 307785 de 11/06/2021 | 2021/002095 | | | 4617 | 3754 | N/A | 252,00 - |
| 0000 | 256544 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61605 de 11/06/2021 | 2021/004990 | | | 3966 | 3754 | N/A | 174,58 - |
| 0000 | 256551 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 6105 de 11/06/2021 | 2021/004992 | | | 3966 | 3754 | N/A | 105,09 - |
| 0000 | 256558 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/005025 | | | 3966 | 3754 | N/A | 148,93 - |
| 0000 | 256565 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004987 | | | 3966 | 3754 | N/A | 484,27 - |
| 0000 | 256572 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/005024 | | | 3966 | 3754 | N/A | 247,51 - |
| 0000 | 256579 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004986 | | | 3966 | 3754 | N/A | 365,51 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256586 | 11/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 25784 de 11/06/2021 | 2020/008485 | | | | 3754 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256593 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 25784 de 11/06/2021 | 2020/008507 | | | | 3754 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256600 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 25784 de 11/06/2021 | 2020/008484 | | | | 3754 | N/A | 785,58 - |
| 0000 | 256607 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005988 | | | | 3754 | N/A | 372,22 - |
| 0000 | 256614 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005989 | | | | 3754 | N/A | 186,11 - |
| 0000 | 256699 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW | 6803 | Documento 305679 de 11/06/2021 | 2021/004394 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 256706 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005095 | | | 962 | 3754 | N/A | 65,78 - |
| 0000 | 256713 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005097 | | | 962 | 3754 | N/A | 0,71 - |
| 0000 | 256720 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005078 | | | 7419 | 3754 | N/A | 1.370,20 - |
| 0000 | 256727 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005079 | | | 6947 | 3754 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 256734 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005080 | | | 6949 | 3754 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 256741 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005081 | | | 888 | 3754 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 256748 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005083 | | | 909 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 256762 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005084 | | | 2749 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 256769 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005085 | | | 909 | 3754 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 256776 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005086 | | | 6177 | 3754 | N/A | 62,70 - |
| 0000 | 256783 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005087 | | | 7419 | 3754 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 256790 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005088 | | | 3422 | 3754 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 256797 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005089 | | | 7419 | 3754 | N/A | 49,00 - |
| 0000 | 256811 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005090 | | | 7419 | 3754 | N/A | 49,00 - |
| 0000 | 256818 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005094 | | | 3324 | 3754 | N/A | 146,30 - |
| 0000 | 256825 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004821 | | | 2551 | 3754 | N/A | 121,64 - |
| 0000 | 256832 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004811 | | | 2551 | 3754 | N/A | 30,66 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256846 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004810 | | | 2928 | 3754 | N/A | 1.080,00 - |
| 0000 | 256853 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004815 | | | 2928 | 3754 | N/A | 270,00 - |
| 0000 | 256860 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004820 | | | 555 | 3754 | N/A | 60,82 - |
| 0000 | 256867 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004818 | | | 6472 | 3754 | N/A | 60,82 - |
| 0000 | 256874 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004814 | | | 2551 | 3754 | N/A | 78,68 - |
| 0000 | 256890 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004816 | | | 2928 | 3754 | N/A | 270,00 - |
| 0000 | 257012 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA | 7691 | Documento 61007 de 11/06/2021 | 2020/010424 | | | | 3754 | N/A | 17.873,50 - |
| 0000 | 257019 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | Documento 60915 de 11/06/2021 | 2021/005060 | | | 218 | 3754 | N/A | 45,42 - |
| 0000 | 257033 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 11/06/2021 | 2021/004954 | | | 2928 | 3754 | N/A | 484,90 - |
| 0000 | 257040 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME | 5404 | Documento 28926 de 11/06/2021 | 2021/004173 | | | 595 | 3754 | N/A | 694,44 - |
| 0000 | 257047 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | Documento 88609 de 11/06/2021 | 2021/005003 | | | 6366 | 3754 | N/A | 1.287,35 - |
| 0000 | 257054 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 11/06/2021 | 2021/004848 | | | 5485 | 3754 | N/A | 622,25 - |
| 0000 | 257061 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 11/06/2021 | 2021/004855 | | | 6320 | 3754 | N/A | 557,28 - |
| 0000 | 257068 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61103 de 11/06/2021 | 2021/004988 | | | 2911 | 3754 | N/A | 3.455,80 - |
| 0000 | 257082 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 61104 de 11/06/2021 | 2021/004957 | | | 1309 | 3754 | N/A | 477,90 - |
| 0000 | 257089 | | Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | Documento 61105 de 11/06/2021 | 2021/004292 | | | 5163 | 3754 | N/A | 152,00 - |
| 0000 | 257096 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004175 | | | 6423 | 3754 | N/A | 260,00 - |
| 0000 | 257110 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/003953 | | | 6423 | 3754 | N/A | 332,50 - |
| 0000 | 257117 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004316 | | | 6715 | 3754 | N/A | 261,00 - |
| 0000 | 257124 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004317 | | | 6715 | 3754 | N/A | 130,90 - |
| 0000 | 257131 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004993 | | | 2464 | 3754 | N/A | 553,55 - |
| 0000 | 257138 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004991 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.813,64 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 257145 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004925 | | | 6229 | 3754 | N/A | 294,65 - |
| 0000 | 257152 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004885 | | | 503 | 3754 | N/A | 218,57 - |
| 0000 | 257166 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004927 | | | 2464 | 3754 | N/A | 200,16 - |
| 0000 | 257173 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004989 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.585,38 - |
| 0000 | 257180 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004926 | | | 2911 | 3754 | N/A | 327,15 - |
| 0000 | 257489 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 11/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 257502 | | Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 11/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.616.154,28 - |
| 0000 | 257510 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - | 7401 | Documento 126514 de 14/06/2021 | 2021/004210 | | | 7657 | 3754 | N/A | 586,00 - |
| 0000 | 257524 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 14/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 257531 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | Documento 986843089 de 14/06/2021 | 2021/005118 | | | 6866 | 3754 | N/A | 160,00 - |
| 0000 | 257578 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON | 6807 | Documento 305664 de 14/06/2021 | 2021/004413 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 257585 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/004813 | | | 4006 | 3754 | N/A | 314,72 - |
| 0000 | 257592 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/004812 | | | 4006 | 3754 | N/A | 30,66 - |
| 0000 | 257599 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/004875 | | | 3373 | 3754 | N/A | 496,50 - |
| 0000 | 257606 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61405 de 14/06/2021 | 2021/004237 | | | 3167 | 3754 | N/A | 124,00 - |
| 0000 | 257613 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 14/06/2021 | 2021/004856 | | | 3753 | 3754 | N/A | 626,77 - |
| 0000 | 257620 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 14/06/2021 | 2021/004849 | | | 3471 | 3754 | N/A | 2.515,90 - |
| 0000 | 257627 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | Documento 61401 de 14/06/2021 | 2021/004334 | | | 4617 | 3754 | N/A | 7.456,00 - |
| 0000 | 257634 | | Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | Documento 101260 de 14/06/2021 | 2021/004339 | | | 4617 | 3754 | N/A | 20.475,00 - |
| 0000 | 257641 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 14/06/2021 | 2021/004963 | | | 3966 | 3754 | N/A | 1.068,85 - |
| 0000 | 257648 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61402 de 14/06/2021 | 2021/005058 | | | 3966 | 3754 | N/A | 322,15 - |
| 0000 | 257655 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61403 de 14/06/2021 | 2021/005034 | | | 3966 | 3754 | N/A | 368,06 - |
| 0000 | 257662 | | Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | Documento 61404 de 14/06/2021 | 2021/004879 | | | 3167 | 3754 | N/A | 50,70 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 257674 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 5282 | Documento 145348 de 14/06/2021 | 2021/004152 | | | 3123 | | 3754 N/A | 724,85 - |
| 0000 | 257681 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 61401 de 14/06/2021 | 2021/004891 | | | 595 | | 3754 N/A | 2.285,60 - |
| 0000 | 257688 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 61401 de 14/06/2021 | 2021/004890 | | | 6904 | | 3754 N/A | 682,28 - |
| 0000 | 257695 | | Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | 7395 | Documento 88609 de 14/06/2021 | 2021/003132 | | | 2911 | | 3754 N/A | 1.364,00 - |
| 0000 | 257702 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | Documento 27584 de 14/06/2021 | 2021/003967 | | | 3167 | | 3754 N/A | 67,80 - |
| 0000 | 257709 | | Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | Documento 84381 de 14/06/2021 | 2021/004964 | | | 1100 | | 3754 N/A | 153,34 - |
| 0000 | 257716 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI | 6510 | Documento 93696 de 14/06/2021 | 2021/000685 | | | 1922 | | 3754 N/A | 5.716,16 - |
| 0000 | 257728 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 14/06/2021 | 2021/004953 | | | 2464 | | 3754 N/A | 1.008,00 - |
| 0000 | 257735 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 14/06/2021 | 2021/004952 | | | 2551 | | 3754 N/A | 413,85 - |
| 0000 | 257742 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 14/06/2021 | 2021/004851 | | | 1956 | | 3754 N/A | 212,92 - |
| 0000 | 257749 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 14/06/2021 | 2021/004852 | | | 1136 | | 3754 N/A | 187,73 - |
| 0000 | 257756 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 14/06/2021 | 2021/004859 | | | 1446 | | 3754 N/A | 9.262,81 - |
| 0000 | 257763 | | Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | Documento 61402 de 14/06/2021 | 2021/002965 | | | 2228 | | 3754 N/A | 980,20 - |
| 0000 | 257770 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 61403 de 14/06/2021 | 2021/004898 | | | 1537 | | 3754 N/A | 260,14 - |
| 0000 | 257777 | | Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | Documento 61404 de 14/06/2021 | 2021/004955 | | | 2384 | | 3754 N/A | 16.470,40 - |
| 0000 | 257784 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 61405 de 14/06/2021 | 2021/005074 | | | 888 | | 3754 N/A | 204,00 - |
| 0000 | 257791 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/005106 | | | 6349 | | 3754 N/A | 851,03 - |
| 0000 | 257798 | | Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN | 1958 | Documento 61407 de 14/06/2021 | 2021/005117 | | | 164 | | 3754 N/A | 61,28 - |
| 0000 | 257805 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 61408 de 14/06/2021 | 2021/004932 | | | 2464 | | 3754 N/A | 325,15 - |
| 0000 | 257812 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 61408 de 14/06/2021 | 2021/004930 | | | 2464 | | 3754 N/A | 156,75 - |
| 0000 | 257819 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 61409 de 14/06/2021 | 2021/004956 | | | 2464 | | 3754 N/A | 165,60 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 257826 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 51409 de 14/06/2021 | 2021/005030 | | | 1309 | 3754 | N/A | 72,80 - |
| 0000 | 257833 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61410 de 14/06/2021 | 2021/005059 | | | 2464 | 3754 | N/A | 256,54 - |
| 0000 | 257840 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61410 de 14/06/2021 | 2021/005035 | | | 2911 | 3754 | N/A | 379,57 - |
| 0000 | 257847 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61410 de 14/06/2021 | 2021/005037 | | | 2464 | 3754 | N/A | 214,28 - |
| 0000 | 257940 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAU CIR CARLOS BECKENKAMP | 4278 | Documento 305067 de 14/06/2021 | 2021/002046 | | | 6380 | 3754 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 258212 | | Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | Documento 305689 de 14/06/2021 | 2021/005018 | | | 6525 | 3754 | N/A | 114,67 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.693.973,02 - |
| 0000 | 259576 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | Documento 61508 de 15/06/2021 | 2021/004335 | | | 4617 | 3754 | N/A | 231,00 - |
| 0000 | 259583 | | Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | Documento 61509 de 15/06/2021 | 2021/003600 | | | 3167 | 3754 | N/A | 190,72 - |
| 0000 | 259590 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61510 de 15/06/2021 | 2021/005101 | | | 3966 | 3754 | N/A | 365,93 - |
| 0000 | 259597 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61511 de 15/06/2021 | 2021/005103 | | | 3966 | 3754 | N/A | 249,08 - |
| 0000 | 259604 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61511 de 15/06/2021 | 2021/005102 | | | 3966 | 3754 | N/A | 624,38 - |
| 0000 | 259674 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 5115 | Documento 52021 de 15/06/2021 | 2021/000152 | | | 595 | 3754 | N/A | 699,90 - |
| 0000 | 259681 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 15/06/2021 | 2021/004845 | | | 2591 | 3754 | N/A | 1.197,23 - |
| 0000 | 259695 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 15/06/2021 | 2021/004853 | | | 2268 | 3754 | N/A | 163,56 - |
| 0000 | 259702 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 54970 de 15/06/2021 | 2021/004900 | | | 1537 | 3754 | N/A | 82,00 - |
| 0000 | 259709 | | Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | Documento 61502 de 15/06/2021 | 2021/004830 | | | 2172 | 3754 | N/A | 294,00 - |
| 0000 | 259716 | | Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | Documento 61503 de 15/06/2021 | 2021/004896 | | | 1537 | 3754 | N/A | 56,40 - |
| 0000 | 259723 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 61504 de 15/06/2021 | 2021/005023 | | | 1537 | 3754 | N/A | 131,66 - |
| 0000 | 259730 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61505 de 15/06/2021 | 2021/003662 | | | 1057 | 3754 | N/A | 94,61 - |
| 0000 | 259737 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61505 de 15/06/2021 | 2021/005098 | | | 1057 | 3754 | N/A | 200,96 - |
| 0000 | 259744 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61506 de 15/06/2021 | 2021/004931 | | | 2464 | 3754 | N/A | 417,20 - |
| 0000 | 259751 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61506 de 15/06/2021 | 2021/004933 | | | 2464 | 3754 | N/A | 215,60 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259758 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 61507 de 15/06/2021 | 2021/004998 | | | 2551 | 3754 | N/A | 6.120,00 - |
| 0000 | 259765 | | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 61507 de 15/06/2021 | 2021/004997 | | | 2464 | 3754 | N/A | 3.830,11 - |
| 0000 | 259894 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 52021 de 15/06/2021 | 2021/005129 | | | 5116 | 3754 | N/A | 433,31 - |
| 0000 | 259901 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005126 | | | 2228 | 3754 | N/A | 192,54 - |
| 0000 | 259908 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005126 | | | 2228 | 3754 | N/A | 197,69 - |
| 0000 | 259915 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005125 | | | 2818 | 3754 | N/A | 169,54 - |
| 0000 | 259922 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005125 | | | 2818 | 3754 | N/A | 369,78 - |
| 0000 | 259929 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005124 | | | 2013 | 3754 | N/A | 326,14 - |
| 0000 | 259936 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005123 | | | 6472 | 3754 | N/A | 190,92 - |
| 0000 | 259943 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005122 | | | 2551 | 3754 | N/A | 202,66 - |
| 0000 | 259950 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005130 | | | 1737 | 3754 | N/A | 195,69 - |
| 0000 | 259957 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005130 | | | 1737 | 3754 | N/A | 196,97 - |
| 0000 | 259964 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005131 | | | 1408 | 3754 | N/A | 203,90 - |
| 0000 | 259978 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005131 | | | 1408 | 3754 | N/A | 191,50 - |
| 0000 | 259985 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005132 | | | 5214 | 3754 | N/A | 216,61 - |
| 0000 | 259992 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005132 | | | 5214 | 3754 | N/A | 211,40 - |
| 0000 | 259999 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005132 | | | 5214 | 3754 | N/A | 195,07 - |
| 0000 | 260006 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005133 | | | 5442 | 3754 | N/A | 112,02 - |
| 0000 | 260013 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005133 | | | 5442 | 3754 | N/A | 190,68 - |
| 0000 | 260027 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 3754 | N/A | 206,50 - |
| 0000 | 260034 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 3754 | N/A | 197,95 - |
| 0000 | 260041 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 3754 | N/A | 202,36 - |
| 0000 | 260048 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 3754 | N/A | 204,02 - |
| 0000 | 260055 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 3754 | N/A | 193,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 260062 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 3754 | N/A | 210,51 - |
| 0000 | 260069 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 3754 | N/A | 208,84 - |
| 0000 | 260076 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | 3754 | N/A | 192,54 - |
| 0000 | 260136 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/003525 | | | 6162 | 3754 | N/A | 1.165,84 - |
| 0000 | 260143 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/003526 | | | 6166 | 3754 | N/A | 2.374,16 - |
| 0000 | 260198 | | Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | Documento 33107 de 15/06/2021 | 2021/005108 | | | 4097 | 3754 | N/A | 10.770,01 - |
| 0000 | 260205 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005127 | | | 3706 | 3754 | N/A | 103,61 - |
| 0000 | 260212 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005127 | | | 3706 | 3754 | N/A | 282,95 - |
| 0000 | 260219 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005127 | | | 3706 | 3754 | N/A | 303,65 - |
| 0000 | 260226 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 3754 | N/A | 103,61 - |
| 0000 | 260233 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 3754 | N/A | 533,24 - |
| 0000 | 260240 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 3754 | N/A | 294,31 - |
| 0000 | 260247 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 3754 | N/A | 292,90 - |
| 0000 | 260254 | | Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | Documento 81345 de 15/06/2021 | 2021/005107 | | | 4097 | 3754 | N/A | 11.724,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.742.498,68 - |
| 0000 | 260508 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 117017 de 16/06/2021 | 2021/003519 | | | 6190 | 3754 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 260525 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 61601 de 16/06/2021 | 2021/003515 | | | 6186 | 3754 | N/A | 276,70 - |
| 0000 | 260532 | | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 61602 de 16/06/2021 | 2021/003518 | | | 6186 | 3754 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 260539 | | Pagamento de Empenho. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 7813 | Documento 120101 de 16/06/2021 | 2021/004207 | | | 7657 | 3754 | N/A | 1.152,00 - |
| 0000 | 260551 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | Documento 61601 de 16/06/2021 | 2021/005154 | | | 3961 | 3754 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 260558 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 61602 de 16/06/2021 | 2021/000135 | | | 7287 | 3754 | N/A | 130,47 - |
| 0000 | 260565 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 50440 de 16/06/2021 | 2021/000141 | | | 4592 | 3754 | N/A | 186,16 - |
| 0000 | 260572 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000130 | | | 7287 | 3754 | N/A | 1.126,90 - |
| 0000 | 260579 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 127626 de 16/06/2021 | 2021/000122 | | | 4379 | 3754 | N/A | 4.065,07 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 260586 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000123 | | | 4379 | 3754 | N/A | 335,70 - |
| 0000 | 260593 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000124 | | | 4379 | 3754 | N/A | 410,47 - |
| 0000 | 260600 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000125 | | | 4379 | 3754 | N/A | 3,05 - |
| 0000 | 260607 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000126 | | | 4379 | 3754 | N/A | 57,22 - |
| 0000 | 260614 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000127 | | | 4379 | 3754 | N/A | 3,81 - |
| 0000 | 260621 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000128 | | | 4379 | 3754 | N/A | 59,51 - |
| 0000 | 260628 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000129 | | | 4410 | 3754 | N/A | 15,26 - |
| 0000 | 260635 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000131 | | | 4410 | 3754 | N/A | 11,44 - |
| 0000 | 260642 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000132 | | | 4410 | 3754 | N/A | 5,34 - |
| 0000 | 260649 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000133 | | | 4410 | 3754 | N/A | 294,50 - |
| 0000 | 260656 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000134 | | | 4410 | 3754 | N/A | 798,82 - |
| 0000 | 260663 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000136 | | | 4410 | 3754 | N/A | 108,34 - |
| 0000 | 260670 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000137 | | | 4410 | 3754 | N/A | 7,63 - |
| 0000 | 260677 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000138 | | | 4410 | 3754 | N/A | 3,81 - |
| 0000 | 260684 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000139 | | | 4410 | 3754 | N/A | 2,29 - |
| 0000 | 260691 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000140 | | | 4410 | 3754 | N/A | 3,81 - |
| 0000 | 261396 | | Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA | 7265 | Documento 305671 de 16/06/2021 | 2021/004395 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 261573 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE | 7281 | Documento 305663 de 16/06/2021 | 2021/004414 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.753.148,66 - |
| 0000 | 262238 | 17/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 2904 de 17/06/2021 | 2021/004832 | | | 555 | 3754 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 262660 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005121 | | | 503 | 3754 | N/A | 458,89 - |
| 0000 | 262667 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005038 | | | 503 | 3754 | N/A | 195,61 - |
| 0000 | 262674 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005099 | | | 2911 | 3754 | N/A | 375,54 - |
| 0000 | 262681 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005120 | | | 171 | 3754 | N/A | 166,51 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 262688 | 17/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005100 | | | 171 | 3754 | N/A | 74,15 - |
| 0000 | 262695 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005036 | | | 171 | 3754 | N/A | 267,14 - |
| 0000 | 262702 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61701 de 17/06/2021 | 2021/005105 | | | 2911 | 3754 | N/A | 853,56 - |
| 0000 | 262709 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61701 de 17/06/2021 | 2021/005104 | | | 2911 | 3754 | N/A | 885,00 - |
| 0000 | 262716 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEZES - ME | 7781 | Documento 19723 de 17/06/2021 | 2021/004822 | | | 1687 | 3754 | N/A | 388,00 - |
| 0000 | 262723 | | Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | Documento 97863 de 17/06/2021 | 2021/003553 | | | 503 | 3754 | N/A | 3.100,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.759.948,06 - |
| 0000 | 262852 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CICAVAL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI | 733 | Documento 122572 de 21/06/2021 | 2021/004209 | | | 7657 | 3754 | N/A | 3.616,00 - |
| 0000 | 263426 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005116 | | | 6366 | 3754 | N/A | 5.754,14 - |
| 0000 | 263433 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/004960 | | | 1808 | 3754 | N/A | 204,10 - |
| 0000 | 263440 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/004833 | | | 1808 | 3754 | N/A | 527,53 - |
| 0000 | 263449 | | Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT | 1977 | Documento 900175 de 21/06/2021 | 2021/003175 | | | 6380 | 3754 | N/A | 32,00 - |
| 0000 | 263455 | | Estornos. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005079 | | | 6947 | 3754 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 263463 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 21/06/2021 | 2021/005079 | | | 6947 | 3754 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 263699 | | Pagamento de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7806 | Documento 41455672 de 21/06/2021 | 2021/003914 | | | 7657 | 3754 | N/A | 1.050,00 - |
| 0000 | 263706 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 154552 de 21/06/2021 | 2021/005157 | | | 1186 | 3754 | N/A | 277,58 - |
| 0000 | 263755 | | Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005150 | | | 3275 | 3754 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 263848 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 21/06/2021 | 2021/005067 | | | 2551 | 3754 | N/A | 1.496,00 - |
| 0000 | 263855 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | Documento 61508 de 21/06/2021 | 2021/005170 | | | 6472 | 3754 | N/A | 45,42 - |
| 0000 | 263862 | | Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | Documento 5171 de 21/06/2021 | 2021/005171 | | | 218 | 3754 | N/A | 48,87 - |
| 0000 | 263869 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 21/06/2021 | 2021/005194 | | | 972 | 3754 | N/A | 19.545,53 - |
| 0000 | 263876 | | Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA | 4578 | Documento 378615 de 21/06/2021 | 2021/004340 | | | 4617 | 3754 | N/A | 806,00 - |
| 0000 | 263883 | | Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | Documento 110604 de 21/06/2021 | 2021/003235 | | | 4617 | 3754 | N/A | 400,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263890 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | Documento 56030 de 21/06/2021 | 2021/004333 | | | 4617 | 3754 | N/A | 864,00 - |
| 0000 | 263897 | | Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | Documento 82244 de 21/06/2021 | 2021/004874 | | | 3373 | 3754 | N/A | 776,00 - |
| 0000 | 263904 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/004334 | | | 4617 | 3754 | N/A | 266,40 - |
| 0000 | 263911 | | Pagamento de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | Documento 62102 de 21/06/2021 | 2021/005029 | | | 4617 | 3754 | N/A | 1.027,20 - |
| 0000 | 263918 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62103 de 21/06/2021 | 2021/005161 | | | 4006 | 3754 | N/A | 72,00 - |
| 0000 | 263925 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62604 de 21/06/2021 | 2021/005148 | | | 3966 | 3754 | N/A | 228,34 - |
| 0000 | 263932 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62104 de 21/06/2021 | 2021/005178 | | | 3966 | 3754 | N/A | 115,42 - |
| 0000 | 263939 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62104 de 21/06/2021 | 2021/005200 | | | 3966 | 3754 | N/A | 247,20 - |
| 0000 | 263946 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62605 de 21/06/2021 | 2021/005145 | | | 3966 | 3754 | N/A | 681,27 - |
| 0000 | 263953 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005146 | | | 3966 | 3754 | N/A | 512,48 - |
| 0000 | 263960 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005174 | | | 3966 | 3754 | N/A | 116,75 - |
| 0000 | 263967 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005198 | | | 3966 | 3754 | N/A | 578,17 - |
| 0000 | 263974 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62103 de 21/06/2021 | 2021/005163 | | | 4006 | 3754 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 263981 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005199 | | | 991 | 3754 | N/A | 339,96 - |
| 0000 | 263988 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | Documento 62102 de 21/06/2021 | 2021/005199 | | | 991 | 3754 | N/A | 74,20 - |
| 0000 | 263995 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 24843 de 21/06/2021 | 2021/005155 | | | 453 | 3754 | N/A | 672,32 - |
| 0000 | 264002 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 37668 de 21/06/2021 | 2021/005155 | | | 453 | 3754 | N/A | 188,08 - |
| 0000 | 264009 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005156 | | | 798 | 3754 | N/A | 907,44 - |
| 0000 | 264198 | | Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | Documento 84381 de 21/06/2021 | 2021/003611 | | | 5442 | 3754 | N/A | 58,89 - |
| 0000 | 264207 | | Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Martin Wosniak | 1871 | Documento 157007 de 21/06/2021 | 2021/003186 | | | 6380 | 3754 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 264214 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | Documento 82242 de 21/06/2021 | 2020/011347 | | | | 3754 | N/A | 3.488,12 - |
| 0000 | 264221 | | Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | Documento 263087 de 21/06/2021 | 2021/004996 | | | 2743 | 3754 | N/A | 974,08 - |
| 0000 | 264228 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | Documento 62103 de 21/06/2021 | 2021/005136 | | | 6366 | 3754 | N/A | 6.513,87 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264235 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | Documento 62104 de 21/06/2021 | 2021/003139 | | | 5391 | 3754 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 264242 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005233 | | | 340 | 3754 | N/A | 8.131,38 - |
| 0000 | 264266 | | Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | Documento 62106 de 21/06/2021 | 2021/004289 | | | 1309 | 3754 | N/A | 3.256,00 - |
| 0000 | 264273 | | Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | Documento 62107 de 21/06/2021 | 2021/005071 | | | 2675 | 3754 | N/A | 3.720,20 - |
| 0000 | 264280 | | Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | Documento 62108 de 21/06/2021 | 2021/001345 | | | 1922 | 3754 | N/A | 5.569,68 - |
| 0000 | 264287 | | Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | Documento 967157 de 21/06/2021 | 2021/004193 | | | 2284 | 3754 | N/A | 2.015,00 - |
| 0000 | 264294 | | Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | Documento 967157 de 21/06/2021 | 2021/004064 | | | 2051 | 3754 | N/A | 2.418,00 - |
| 0000 | 264301 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 21/06/2021 | 2021/004858 | | | 931 | 3754 | N/A | 1.823,45 - |
| 0000 | 264308 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 21/06/2021 | 2021/004857 | | | 1775 | 3754 | N/A | 299,55 - |
| 0000 | 264315 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 21/06/2021 | 2021/004867 | | | 247 | 3754 | N/A | 2.143,16 - |
| 0000 | 264322 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 21/06/2021 | 2021/004850 | | | 595 | 3754 | N/A | 8.751,72 - |
| 0000 | 264329 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 21/06/2021 | 2021/005077 | | | 2911 | 3754 | N/A | 252,00 - |
| 0000 | 264336 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 21/06/2021 | 2021/005066 | | | 2818 | 3754 | N/A | 455,86 - |
| 0000 | 264343 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 21/06/2021 | 2021/005076 | | | 2928 | 3754 | N/A | 808,17 - |
| 0000 | 264350 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62109 de 21/06/2021 | 2021/005175 | | | 6349 | 3754 | N/A | 742,54 - |
| 0000 | 264357 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62109 de 21/06/2021 | 2021/005173 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.636,66 - |
| 0000 | 264364 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005149 | | | 2464 | 3754 | N/A | 183,67 - |
| 0000 | 264371 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005202 | | | 5391 | 3754 | N/A | 287,06 - |
| 0000 | 264378 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005179 | | | 2786 | 3754 | N/A | 258,39 - |
| 0000 | 264385 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005176 | | | 2911 | 3754 | N/A | 3.665,42 - |
| 0000 | 264392 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62111 de 21/06/2021 | 2021/005141 | | | 1537 | 3754 | N/A | 19,76 - |
| 0000 | 264399 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62111 de 21/06/2021 | 2021/005142 | | | 1537 | 3754 | N/A | 290,18 - |
| 0000 | 264406 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62112 de 21/06/2021 | 2021/003572 | | | 1986 | 3754 | N/A | 48,00 - |
| 0000 | 264413 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62112 de 21/06/2021 | 2021/005110 | | | 2464 | 3754 | N/A | 2.423,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264420 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62112 de 21/06/2021 | 2021/005109 | | | 2464 | 3754 | N/A | 3.382,00 - |
| 0000 | 264427 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005158 | | | 5163 | 3754 | N/A | 509,64 - |
| 0000 | 264434 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005114 | | | 2464 | 3754 | N/A | 712,84 - |
| 0000 | 264455 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005115 | | | 2464 | 3754 | N/A | 113,00 - |
| 0000 | 264462 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005112 | | | 2464 | 3754 | N/A | 1.415,00 - |
| 0000 | 264469 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005113 | | | 2786 | 3754 | N/A | 3.102,00 - |
| 0000 | 264476 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005111 | | | 2464 | 3754 | N/A | 370,63 - |
| 0000 | 264483 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 21/06/2021 | 2021/002514 | | | 5163 | 3754 | N/A | 499,00 - |
| 0000 | 264490 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004861 | | | 5068 | 3754 | N/A | 515,10 - |
| 0000 | 264497 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004862 | | | 5068 | 3754 | N/A | 555,20 - |
| 0000 | 264504 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/002886 | | | 6229 | 3754 | N/A | 29,94 - |
| 0000 | 264511 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004318 | | | 1309 | 3754 | N/A | 478,25 - |
| 0000 | 264518 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004784 | | | 1309 | 3754 | N/A | 690,00 - |
| 0000 | 264525 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004903 | | | 1537 | 3754 | N/A | 672,45 - |
| 0000 | 264532 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/002450 | | | 1309 | 3754 | N/A | 2.495,00 - |
| 0000 | 264539 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/002148 | | | 1986 | 3754 | N/A | 359,28 - |
| 0000 | 264546 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004291 | | | 1309 | 3754 | N/A | 1.485,00 - |
| 0000 | 264553 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/000668 | | | 1986 | 3754 | N/A | 28,80 - |
| 0000 | 264574 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/005138 | | | 1986 | 3754 | N/A | 204,00 - |
| 0000 | 264581 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004902 | | | 1537 | 3754 | N/A | 623,80 - |
| 0000 | 264588 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005168 | | | 2928 | 3754 | N/A | 205,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264595 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005167 | | | 2928 | 3754 | N/A | 355,00 - |
| 0000 | 264602 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005166 | | | 2928 | 3754 | N/A | 320,00 - |
| 0000 | 264609 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005165 | | | 2928 | 3754 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 264616 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/003673 | | | 2928 | 3754 | N/A | 115,00 - |
| 0000 | 264623 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005164 | | | 2551 | 3754 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 264644 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005162 | | | 2928 | 3754 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 264675 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62109 de 21/06/2021 | 2021/005147 | | | 2911 | 3754 | N/A | 611,92 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.882.835,12 - |
| 0000 | 266501 | 22/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | Documento 305656 de 22/06/2021 | 2021/003654 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 266510 | | Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | Documento 305621 de 22/06/2021 | 2021/004356 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 266517 | | Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | Documento 53135223 de 22/06/2021 | 2021/005246 | | | 2165 | 3754 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 266884 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 50653 de 22/06/2021 | 2021/005252 | | | 6842 | 3754 | N/A | 3.552,38 - |
| 0000 | 266891 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62201 de 22/06/2021 | 2021/005253 | | | 6392 | 3754 | N/A | 108,01 - |
| 0000 | 266898 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62202 de 22/06/2021 | 2021/005248 | | | 392 | 3754 | N/A | 3.343,15 - |
| 0000 | 266905 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62203 de 22/06/2021 | 2021/005249 | | | 6392 | 3754 | N/A | 3.915,47 - |
| 0000 | 266917 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 22/06/2021 | 2021/005237 | | | 972 | 3754 | N/A | 14.335,57 - |
| 0000 | 266924 | | Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | Documento 62202 de 22/06/2021 | 2021/005247 | | | 555 | 3754 | N/A | 979,03 - |
| 0000 | 266931 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 22/06/2021 | 2021/005188 | | | 2464 | 3754 | N/A | 70,00 - |
| 0000 | 266938 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | Documento 62203 de 22/06/2021 | 2020/012538 | | | | 3754 | N/A | 98,34 - |
| 0000 | 266945 | | Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | Documento 62204 de 22/06/2021 | 2021/004050 | | | 503 | 3754 | N/A | 175,00 - |
| 0000 | 266952 | | Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | Documento 62205 de 22/06/2021 | 2021/005182 | | | 2675 | 3754 | N/A | 2.553,08 - |
| 0000 | 266959 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62206 de 22/06/2021 | 2021/005206 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.525,00 - |
| 0000 | 266971 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62206 de 22/06/2021 | 2021/005207 | | | 2464 | 3754 | N/A | 98,00 - |
| 0000 | 266978 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005201 | | | 2464 | 3754 | N/A | 259,97 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 266985 | 22/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005203 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.877,78 - |
| 0000 | 266992 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005224 | | | 2464 | 3754 | N/A | 147,32 - |
| 0000 | 266999 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005225 | | | 2911 | 3754 | N/A | 822,60 - |
| 0000 | 267006 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005177 | | | 503 | 3754 | N/A | 142,00 - |
| 0000 | 267013 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005226 | | | 503 | 3754 | N/A | 170,63 - |
| 0000 | 267020 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62208 de 22/06/2021 | 2021/005197 | | | 2911 | 3754 | N/A | 2.613,77 - |
| 0000 | 267027 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62208 de 22/06/2021 | 2021/005195 | | | 2911 | 3754 | N/A | 929,34 - |
| 0000 | 267039 | | Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | Documento 197864 de 22/06/2021 | 2021/005002 | | | 3324 | 3754 | N/A | 2.617,84 - |
| 0000 | 284863 | | Estornos. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | Documento 53135223 de 22/06/2021 | 2021/005246 | | | 2165 | 3754 | N/A | 40,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.923.629,76 - |
| 0000 | 267816 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: FLORINDA APARECIDA BAUER | 7821 | Documento 305690 de 23/06/2021 | 2021/005144 | | | 5635 | 3754 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 267978 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA | 5097 | Documento 86341 de 23/06/2021 | 2020/007197 | | | | 3754 | N/A | 593,63 - |
| 0000 | 267994 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | Documento 85031 de 23/06/2021 | 2021/005181 | | | 3072 | 3754 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 268001 | | Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO | 2045 | Documento 25489 de 23/06/2021 | 2021/005180 | | | 3961 | 3754 | N/A | 255,00 - |
| 0000 | 268008 | | Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/004877 | | | 3167 | 3754 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 268015 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62302 de 23/06/2021 | 2021/005119 | | | 3966 | 3754 | N/A | 226,50 - |
| 0000 | 268022 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62303 de 23/06/2021 | 2021/005196 | | | 3966 | 3754 | N/A | 151,78 - |
| 0000 | 268029 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62304 de 23/06/2021 | 2021/004202 | | | 3167 | 3754 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 268036 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62304 de 23/06/2021 | 2021/005208 | | | 3966 | 3754 | N/A | 196,00 - |
| 0000 | 268043 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 257206 de 23/06/2021 | 2021/005251 | | | 7283 | 3754 | N/A | 206,08 - |
| 0000 | 268050 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/005254 | | | 3514 | 3754 | N/A | 130,73 - |
| 0000 | 268057 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62302 de 23/06/2021 | 2021/005250 | | | 3514 | 3754 | N/A | 112,68 - |
| 0000 | 268064 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62303 de 23/06/2021 | 2021/005255 | | | 3007 | 3754 | N/A | 104,64 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268071 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI | 7811 | Documento 15828 de 23/06/2021 | 2021/004155 | | | 3275 | 3754 | N/A | 1.700,00 - |
| 0000 | 268080 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL | 6808 | Documento 305661 de 23/06/2021 | 2021/004417 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 268605 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 23/06/2021 | 2021/005258 | | | 962 | 3754 | N/A | 1.638,64 - |
| 0000 | 268612 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 23/06/2021 | 2021/005259 | | | 962 | 3754 | N/A | 0,35 - |
| 0000 | 268619 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 61961667 de 23/06/2021 | 2021/002496 | | | 1309 | 3754 | N/A | 2.736,11 - |
| 0000 | 268809 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 23/06/2021 | 2021/002705 | | | 1687 | 3754 | N/A | 144,00 - |
| 0000 | 268816 | | Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | Documento 17215 de 23/06/2021 | 2021/005217 | | | 5442 | 3754 | N/A | 3.200,00 - |
| 0000 | 268823 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 54970 de 23/06/2021 | 2021/004901 | | | 1537 | 3754 | N/A | 319,50 - |
| 0000 | 268830 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | Documento 10181 de 23/06/2021 | 2021/004895 | | | 1537 | 3754 | N/A | 102,15 - |
| 0000 | 268837 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | Documento 101818 de 23/06/2021 | 2021/004904 | | | 1537 | 3754 | N/A | 114,00 - |
| 0000 | 268852 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 23/06/2021 | 2021/005159 | | | 1408 | 3754 | N/A | 808,17 - |
| 0000 | 268867 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 23/06/2021 | 2021/005160 | | | 1309 | 3754 | N/A | 630,00 - |
| 0000 | 268929 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/005260 | | | 340 | 3754 | N/A | 3.420,00 - |
| 0000 | 268953 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62302 de 23/06/2021 | 2021/005229 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.669,17 - |
| 0000 | 268968 | | Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | Documento 62303 de 23/06/2021 | 2021/004959 | | | 1687 | 3754 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 268979 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 62304 de 23/06/2021 | 2021/005135 | | | 6278 | 3754 | N/A | 204,00 - |
| 0000 | 268986 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62305 de 23/06/2021 | 2021/005191 | | | 1687 | 3754 | N/A | 17,00 - |
| 0000 | 268993 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62306 de 23/06/2021 | 2021/005190 | | | 1687 | 3754 | N/A | 444,50 - |
| 0000 | 269000 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | Documento 62307 de 23/06/2021 | 2021/005172 | | | 1810 | 3754 | N/A | 298,49 - |
| 0000 | 269011 | | Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | Documento 62308 de 23/06/2021 | 2021/005193 | | | 1537 | 3754 | N/A | 104,85 - |
| 0000 | 269030 | | Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | Documento 62308 de 23/06/2021 | 2021/004826 | | | 1537 | 3754 | N/A | 127,35 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 269049 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62309 de 23/06/2021 | 2021/005215 | | | 1537 | 3754 | N/A | 645,31 - |
| 0000 | 269060 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62309 de 23/06/2021 | 2021/005211 | | | 1537 | 3754 | N/A | 505,97 - |
| 0000 | 269654 | | Pagamento de Empenho. Credor: Dirceu Marcelo Schneider | 2410 | Documento 29422 de 23/06/2021 | 2021/005275 | | | 6380 | 3754 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 269669 | | Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER | 5399 | Documento 58461 de 23/06/2021 | 2021/005336 | | | 6380 | 3754 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 269688 | | Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE NIEDERLE | 5986 | Documento 64389 de 23/06/2021 | 2021/005290 | | | 6380 | 3754 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 269813 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 23/06/2021 | 2021/004961 | | | 1808 | 3754 | N/A | 439,95 - |
| 0000 | 269820 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | Documento 10181 de 23/06/2021 | 2021/004962 | | | 1808 | 3754 | N/A | 68,10 - |
| 0000 | 269827 | | Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/004831 | | | 1808 | 3754 | N/A | 38,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.947.753,90 - |
| 0000 | 269969 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MARILHIANE LETICIA HECHET | 7822 | Documento 10182 de 24/06/2021 | 2021/005300 | | | 6380 | 3754 | N/A | 97,50 - |
| 0000 | 269976 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER | 3363 | Documento 2065567 de 24/06/2021 | 2021/005289 | | | 6380 | 3754 | N/A | 325,00 - |
| 0000 | 269983 | | Pagamento de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 4100 | Documento 48681 de 24/06/2021 | 2021/005286 | | | 6380 | 3754 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 269990 | | Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH | 6303 | Documento 37761 de 24/06/2021 | 2021/005337 | | | 6380 | 3754 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 269997 | | Pagamento de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | Documento 41239 de 24/06/2021 | 2021/005262 | | | 6380 | 3754 | N/A | 2.342,60 - |
| 0000 | 270016 | | Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO | 7643 | Documento 31278 de 24/06/2021 | 2021/005281 | | | 6380 | 3754 | N/A | 10.612,00 - |
| 0000 | 270023 | | Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER | 1923 | Documento 12101 de 24/06/2021 | 2021/005280 | | | 6380 | 3754 | N/A | 3.862,20 - |
| 0000 | 270030 | | Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER | 1964 | Documento 16269 de 24/06/2021 | 2021/005279 | | | 6380 | 3754 | N/A | 6.199,20 - |
| 0000 | 270037 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | Documento 16326 de 24/06/2021 | 2021/005274 | | | 6380 | 3754 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 270044 | | Pagamento de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | Documento 31372 de 24/06/2021 | 2021/005321 | | | 6380 | 3754 | N/A | 496,64 - |
| 0000 | 270051 | | Pagamento de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | Documento 60555 de 24/06/2021 | 2021/005295 | | | 6380 | 3754 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 270058 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | Documento 8894 de 24/06/2021 | 2021/005298 | | | 6380 | 3754 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 270082 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | Documento 22774 de 24/06/2021 | 2021/005291 | | | 6380 | 3754 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 270089 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR | 2287 | Documento 62310 de 24/06/2021 | 2021/005301 | | | 6380 | 3754 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 270096 | | Pagamento de Empenho. Credor: LONI STRENSKE | 5871 | Documento 62311 de 24/06/2021 | 2021/005296 | | | 6380 | 3754 | N/A | 390,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270103 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS | 3482 | Documento 62312 de 24/06/2021 | 2021/005293 | | | 6380 | 3754 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 270122 | | Pagamento de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | Documento 62313 de 24/06/2021 | 2021/005288 | | | 6380 | 3754 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 270129 | | Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN | 2490 | Documento 62314 de 24/06/2021 | 2021/005341 | | | 6380 | 3754 | N/A | 255,69 - |
| 0000 | 270136 | | Pagamento de Empenho. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU | 1844 | Documento 62315 de 24/06/2021 | 2021/005340 | | | 6380 | 3754 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 270143 | | Pagamento de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | Documento 62316 de 24/06/2021 | 2021/005339 | | | 6380 | 3754 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 270150 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | Documento 62317 de 24/06/2021 | 2021/005338 | | | 6380 | 3754 | N/A | 225,00 - |
| 0000 | 270157 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER | 5247 | Documento 62318 de 24/06/2021 | 2021/005335 | | | 6380 | 3754 | N/A | 350,00 - |
| 0000 | 270164 | | Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN | 7275 | Documento 62319 de 24/06/2021 | 2021/005328 | | | 6380 | 3754 | N/A | 249,14 - |
| 0000 | 270171 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER | 2290 | Documento 62320 de 24/06/2021 | 2021/005327 | | | 6380 | 3754 | N/A | 181,30 - |
| 0000 | 270178 | | Pagamento de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED | 3276 | Documento 62321 de 24/06/2021 | 2021/005325 | | | 6380 | 3754 | N/A | 562,50 - |
| 0000 | 270185 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS | 4134 | Documento 62322 de 24/06/2021 | 2021/005323 | | | 6380 | 3754 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 270192 | | Pagamento de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | Documento 62323 de 24/06/2021 | 2021/005318 | | | 6380 | 3754 | N/A | 495,56 - |
| 0000 | 270199 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | Documento 16326 de 24/06/2021 | 2021/005316 | | | 6380 | 3754 | N/A | 550,00 - |
| 0000 | 270206 | | Pagamento de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | Documento 31372 de 24/06/2021 | 2021/005294 | | | 6380 | 3754 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 270213 | | Pagamento de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | Documento 60555 de 24/06/2021 | 2021/005324 | | | 6380 | 3754 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 270220 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | Documento 8894 de 24/06/2021 | 2021/005333 | | | 6380 | 3754 | N/A | 562,50 - |
| 0000 | 270227 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | Documento 227749 de 24/06/2021 | 2021/005319 | | | 6380 | 3754 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 270234 | | Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder | 3790 | Documento 62324 de 24/06/2021 | 2021/005317 | | | 6380 | 3754 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 270248 | | Pagamento de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | Documento 62325 de 24/06/2021 | 2021/005315 | | | 6380 | 3754 | N/A | 287,50 - |
| 0000 | 270262 | | Pagamento de Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | Documento 62326 de 24/06/2021 | 2021/005314 | | | 6380 | 3754 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 270269 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK | 2082 | Documento 62327 de 24/06/2021 | 2021/005313 | | | 6380 | 3754 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 270276 | | Pagamento de Empenho. Credor: Alcione Vanderlei Bender | 2451 | Documento 62328 de 24/06/2021 | 2021/005310 | | | 6380 | 3754 | N/A | 87,50 - |
| 0000 | 270283 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | Documento 62329 de 24/06/2021 | 2021/005269 | | | 6380 | 3754 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 270290 | | Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN | 2080 | Documento 62330 de 24/06/2021 | 2021/005267 | | | 6380 | 3754 | N/A | 150,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270303 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | Documento 62331 de 24/06/2021 | 2021/005264 | | | 6380 | 3754 | N/A | 130,00 - |
| 0000 | 270348 | | Pagamento de Empenho. Credor: VILSON JANDIR FINKEN | 3032 | Documento 45802 de 24/06/2021 | 2021/005273 | | | 6380 | 3754 | N/A | 2.663,20 - |
| 0000 | 270410 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | Documento 62333 de 24/06/2021 | 2021/005272 | | | 6380 | 3754 | N/A | 2.780,68 - |
| 0000 | 270454 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT | 1589 | Documento 62334 de 24/06/2021 | 2021/005270 | | | 6380 | 3754 | N/A | 1.963,20 - |
| 0000 | 270588 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING | 3364 | Documento 62335 de 24/06/2021 | 2021/005271 | | | 6380 | 3754 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 270622 | | Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI | 2397 | Documento 62336 de 24/06/2021 | 2021/005283 | | | 6380 | 3754 | N/A | 5.548,60 - |
| 0000 | 270629 | | Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS MACIEL | 7642 | Documento 62337 de 24/06/2021 | 2021/005278 | | | 6380 | 3754 | N/A | 4.014,20 - |
| 0000 | 270636 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | Documento 62338 de 24/06/2021 | 2021/005292 | | | 6380 | 3754 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 270643 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | Documento 62338 de 24/06/2021 | 2021/005320 | | | 6380 | 3754 | N/A | 488,12 - |
| 0000 | 270650 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | Documento 62338 de 24/06/2021 | 2021/005265 | | | 6380 | 3754 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 270657 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | Documento 62339 de 24/06/2021 | 2021/005297 | | | 6380 | 3754 | N/A | 325,00 - |
| 0000 | 270664 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | Documento 62339 de 24/06/2021 | 2021/005332 | | | 6380 | 3754 | N/A | 276,00 - |
| 0000 | 270671 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | Documento 62340 de 24/06/2021 | 2021/005263 | | | 6380 | 3754 | N/A | 725,00 - |
| 0000 | 270690 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | Documento 62340 de 24/06/2021 | 2021/005261 | | | 6380 | 3754 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 270864 | | Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz | 2400 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/005329 | | | 6380 | 3754 | N/A | 410,64 - |
| 0000 | 270871 | | Pagamento de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005276 | | | 6380 | 3754 | N/A | 324,94 - |
| 0000 | 270878 | | Pagamento de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005302 | | | 6380 | 3754 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 270885 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 24/06/2021 | 2021/000082 | | | 2464 | 3754 | N/A | 147,13 - |
| 0000 | 270892 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/005056 | | | 6229 | 3754 | N/A | 74,26 - |
| 0000 | 270899 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/005054 | | | 6229 | 3754 | N/A | 56,70 - |
| 0000 | 270906 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/003895 | | | 2464 | 3754 | N/A | 499,00 - |
| 0000 | 270913 | | Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/003976 | | | 2675 | 3754 | N/A | 3.370,48 - |
| 0000 | 270920 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | Documento 62404 de 24/06/2021 | 2020/007448 | | | | 3754 | N/A | 933,40 - |
| 0000 | 270927 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62405 de 24/06/2021 | 2021/001314 | | | 5626 | 3754 | N/A | 6.115,94 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270934 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | Documento 62406 de 24/06/2021 | 2021/003139 | | | 5391 | 3754 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 270941 | | Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | Documento 62407 de 24/06/2021 | 2021/000030 | | | 2591 | 3754 | N/A | 524,95 - |
| 0000 | 270953 | | Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | Documento 62407 de 24/06/2021 | 2021/000029 | | | 6320 | 3754 | N/A | 1.052,00 - |
| 0000 | 270988 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/004872 | | | 3167 | 3754 | N/A | 1.546,10 - |
| 0000 | 270995 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3901 | Documento 128716 de 24/06/2021 | 2021/004330 | | | 4617 | 3754 | N/A | 27.453,40 - |
| 0000 | 271001 | | Est Pagamento Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/004872 | | | 3167 | 3754 | N/A | 1.546,10 + |
| 0000 | 271014 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/004872 | | | 3167 | 3754 | N/A | 1.546,10 - |
| 0000 | 271021 | | Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/005028 | | | 4617 | 3754 | N/A | 792,00 - |
| 0000 | 271028 | | Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/004335 | | | 4617 | 3754 | N/A | 2.431,40 - |
| 0000 | 271035 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005242 | | | 3966 | 3754 | N/A | 323,95 - |
| 0000 | 271042 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005223 | | | 3966 | 3754 | N/A | 112,06 - |
| 0000 | 271049 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/003130 | | | 3966 | 3754 | N/A | 820,77 - |
| 0000 | 271056 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005230 | | | 3966 | 3754 | N/A | 130,78 - |
| 0000 | 271063 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005344 | | | 3966 | 3754 | N/A | 1.091,68 - |
| 0000 | 271070 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005346 | | | 3966 | 3754 | N/A | 237,67 - |
| 0000 | 271091 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005227 | | | 3966 | 3754 | N/A | 395,70 - |
| 0000 | 271118 | | Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/000755 | | | 7586 | 3754 | N/A | 2.920,40 - |
| 0000 | 271125 | | Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/000756 | | | 7586 | 3754 | N/A | 4.996,87 - |
| 0000 | 271132 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2020/008419 | | | | 3754 | N/A | 52.545,70 - |
| 0000 | 271139 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2020/008418 | | | | 3754 | N/A | 58.626,84 - |
| 0000 | 271222 | | Pagamento de Empenho. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | Documento 24343 de 24/06/2021 | 2021/005374 | | | 5635 | 3754 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 271383 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3754 | N/A | 2.545,61 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 271397 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3754 | N/A | 141,40 - |
| 0000 | 271404 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3754 | N/A | 2.522,84 - |
| 0000 | 271411 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3754 | N/A | 139,90 - |
| 0000 | 271425 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3754 | N/A | 140,32 - |
| 0000 | 271435 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 3754 | N/A | 2.531,08 - |
| 0000 | 271442 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005368 | | | 6472 | 3754 | N/A | 193,81 - |
| 0000 | 271449 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005364 | | | 2818 | 3754 | N/A | 169,54 - |
| 0000 | 271456 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005367 | | | 2013 | 3754 | N/A | 322,15 - |
| 0000 | 271463 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005369 | | | 2551 | 3754 | N/A | 198,64 - |
| 0000 | 271470 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005366 | | | 2228 | 3754 | N/A | 207,87 - |
| 0000 | 271484 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005366 | | | 2228 | 3754 | N/A | 192,54 - |
| 0000 | 271491 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3754 | N/A | 200,87 - |
| 0000 | 271498 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3754 | N/A | 204,56 - |
| 0000 | 271505 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3754 | N/A | 194,84 - |
| 0000 | 271512 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3754 | N/A | 192,54 - |
| 0000 | 271519 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3754 | N/A | 205,72 - |
| 0000 | 271526 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3754 | N/A | 203,68 - |
| 0000 | 271533 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 3754 | N/A | 196,84 - |
| 0000 | 271547 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 52477 de 24/06/2021 | 2021/005232 | | | 931 | 3754 | N/A | 5.614,50 - |
| 0000 | 271563 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | Documento 52477 de 24/06/2021 | 2020/008206 | | | | 3754 | N/A | 2.720,00 - |
| 0000 | 271609 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62427 de 24/06/2021 | 2021/005228 | | | 6349 | 3754 | N/A | 1.069,43 - |
| 0000 | 271616 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | Documento 62428 de 24/06/2021 | 2021/005075 | | | 2172 | 3754 | N/A | 540,00 - |
| 0000 | 271623 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 62429 de 24/06/2021 | 2021/005256 | | | 6278 | 3754 | N/A | 24,90 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 271630 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI | 6740 | Documento 62430 de 24/06/2021 | 2021/003910 | | | 2928 | 3754 | N/A | 2.368,75 - |
| 0000 | 271637 | | Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | Documento 62431 de 24/06/2021 | 2021/001837 | | | 6792 | 3754 | N/A | 4.386,89 - |
| 0000 | 271644 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62432 de 24/06/2021 | 2021/005240 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.276,56 - |
| 0000 | 271654 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62432 de 24/06/2021 | 2021/005241 | | | 2911 | 3754 | N/A | 388,20 - |
| 0000 | 271661 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 24/06/2021 | 2021/005183 | | | 2551 | 3754 | N/A | 413,85 - |
| 0000 | 271668 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62432 de 24/06/2021 | 2021/005243 | | | 2464 | 3754 | N/A | 733,04 - |
| 0000 | 271750 | | Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER | 7560 | Documento 305674 de 24/06/2021 | 2021/004422 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 297608 | | Est Pagamento Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | Documento 62326 de 24/06/2021 | 2021/005314 | | | 6380 | 3754 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 297615 | | Est Pagamento Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | Documento 62316 de 24/06/2021 | 2021/005339 | | | 6380 | 3754 | N/A | 150,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.210.401,20 - |
| 0000 | 272986 | 25/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 25/06/2021 | 2020/011949 | | | | 3754 | N/A | 194,66 - |
| 0000 | 272998 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 25/06/2021 | 2021/005399 | | | 549 | 3754 | N/A | 45,42 - |
| 0000 | 273010 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 25/06/2021 | 2021/004846 | | | 6513 | 3754 | N/A | 440,29 - |
| 0000 | 273022 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62501 de 25/06/2021 | 2021/005257 | | | 6229 | 3754 | N/A | 98,00 - |
| 0000 | 273029 | | Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA | 6558 | Documento 62502 de 25/06/2021 | 2021/005384 | | | 5150 | 3754 | N/A | 140,00 - |
| 0000 | 273041 | | Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | Documento 62503 de 25/06/2021 | 2021/005015 | | | 6698 | 3754 | N/A | 1.240,07 - |
| 0000 | 273058 | | Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA | 3489 | Documento 62504 de 25/06/2021 | 2021/005068 | | | 2647 | 3754 | N/A | 1.375,80 - |
| 0000 | 273075 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | Documento 62505 de 25/06/2021 | 2021/005192 | | | 1309 | 3754 | N/A | 1.056,50 - |
| 0000 | 273092 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62506 de 25/06/2021 | 2021/005376 | | | 1057 | 3754 | N/A | 169,26 - |
| 0000 | 273099 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62506 de 25/06/2021 | 2021/005345 | | | 2911 | 3754 | N/A | 3.240,13 - |
| 0000 | 273116 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62507 de 25/06/2021 | 2021/005343 | | | 2464 | 3754 | N/A | 202,58 - |
| 0000 | 273193 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62507 de 25/06/2021 | 2021/005379 | | | 2911 | 3754 | N/A | 208,29 - |
| 0000 | 273205 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 62508 de 25/06/2021 | 2021/000108 | | | 6423 | 3754 | N/A | 94,40 - |
| 0000 | 273217 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 62508 de 25/06/2021 | 2021/003021 | | | 6715 | 3754 | N/A | 412,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 273306 | 25/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME | 7794 | Documento 88091 de 25/06/2021 | 2021/003208 | | | 3966 | 3754 | N/A | 359,79 - |
| 0000 | 273313 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | Documento 25425 de 25/06/2021 | 2021/005383 | | | 3961 | 3754 | N/A | 300,00 - |
| 0000 | 273320 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | Documento 85031 de 25/06/2021 | 2021/005382 | | | 3961 | 3754 | N/A | 78,80 - |
| 0000 | 273327 | | Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | Documento 203114 de 25/06/2021 | 2021/004329 | | | 4617 | 3754 | N/A | 909,00 - |
| 0000 | 273334 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 25/06/2021 | 2021/004871 | | | 3167 | 3754 | N/A | 355,52 - |
| 0000 | 273341 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 25/06/2021 | 2021/004873 | | | 3167 | 3754 | N/A | 589,00 - |
| 0000 | 273348 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62501 de 25/06/2021 | 2021/005375 | | | 3966 | 3754 | N/A | 483,90 - |
| 0000 | 273355 | | Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA | 6335 | Documento 62502 de 25/06/2021 | 2021/004341 | | | 4617 | 3754 | N/A | 1.820,00 - |
| 0000 | 273362 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 25/06/2021 | 2021/005370 | | | 3706 | 3754 | N/A | 103,61 - |
| 0000 | 273369 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 25/06/2021 | 2021/005371 | | | 3373 | 3754 | N/A | 103,61 - |
| 0000 | 273376 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 25/06/2021 | 2021/005371 | | | 3373 | 3754 | N/A | 627,97 - |
| 0000 | 273383 | | Pagamento de Empenho. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE | 7814 | Documento 167606 de 25/06/2021 | 2021/004208 | | | 7657 | 3754 | N/A | 2.612,86 - |
| 0000 | 273390 | | Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | Documento 167968 de 25/06/2021 | 2021/005072 | | | 7657 | 3754 | N/A | 195,66 - |
| 0000 | 273397 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 168332 de 25/06/2021 | 2021/002997 | | | 3123 | 3754 | N/A | 139,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.227.998,04 - |
| 0000 | 273763 | 28/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 301 | Documento 6521 de 28/06/2021 | 2021/005388 | | | 7719 | 3754 | N/A | 43,63 - |
| 0000 | 273887 | | Pagamento de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | Documento 305694 de 28/06/2021 | 2021/005334 | | | 6380 | 3754 | N/A | 174,08 - |
| 0000 | 273933 | | Pagamento de Empenho. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | Documento 62801 de 28/06/2021 | 2021/005064 | | | 6472 | 3754 | N/A | 2.550,00 - |
| 0000 | 273989 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 106151 de 28/06/2021 | 2021/005505 | | | 7419 | 3754 | N/A | 20,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.230.786,65 - |
| 0000 | 274569 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005440 | | | 967 | 3754 | N/A | 189,94 - |
| 0000 | 276722 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | Documento 27584 de 29/06/2021 | 2021/002034 | | | 2172 | 3754 | N/A | 980,00 - |
| 0000 | 276821 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005423 | | | 2911 | 3754 | N/A | 2.554,31 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 276913 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005231 | | | 1537 | 3754 | N/A | 3.888,23 - |
| 0000 | 277027 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 62903 de 29/06/2021 | 2021/005410 | | | 340 | 3754 | N/A | 3.710,00 - |
| 0000 | 277154 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | Documento 62904 de 29/06/2021 | 2021/003152 | | | 2316 | 3754 | N/A | 3.007,57 - |
| 0000 | 277261 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | Documento 62904 de 29/06/2021 | 2021/003153 | | | 2349 | 3754 | N/A | 1.571,12 - |
| 0000 | 277410 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62905 de 29/06/2021 | 2021/005404 | | | 2911 | 3754 | N/A | 901,06 - |
| 0000 | 277523 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62905 de 29/06/2021 | 2021/005407 | | | 1057 | 3754 | N/A | 97,38 - |
| 0000 | 278118 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62905 de 29/06/2021 | 2021/005406 | | | 2464 | 3754 | N/A | 305,71 - |
| 0000 | 280531 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005430 | | | 3803 | 3754 | N/A | 1.429,87 - |
| 0000 | 280540 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005431 | | | 3803 | 3754 | N/A | 475,34 - |
| 0000 | 280549 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005432 | | | 3803 | 3754 | N/A | 135,54 - |
| 0000 | 280558 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005433 | | | 3817 | 3754 | N/A | 2,44 - |
| 0000 | 280567 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005434 | | | 3817 | 3754 | N/A | 8,01 - |
| 0000 | 280576 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005435 | | | 3803 | 3754 | N/A | 129,90 - |
| 0000 | 280585 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005436 | | | 3803 | 3754 | N/A | 127,87 - |
| 0000 | 280618 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005437 | | | 3817 | 3754 | N/A | 25,82 - |
| 0000 | 280627 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005438 | | | 3817 | 3754 | N/A | 2,48 - |
| 0000 | 280636 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005439 | | | 3817 | 3754 | N/A | 5,95 - |
| 0000 | 280645 | | Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | Documento 101260 de 29/06/2021 | 2021/004339 | | | 4617 | 3754 | N/A | 2.371,20 - |
| 0000 | 280652 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005485 | | | 3961 | 3754 | N/A | 15,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280659 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer | 1863 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005486 | | | 3961 | 3754 | N/A | 225,00 - |
| 0000 | 280666 | | Pagamento de Empenho. Credor: MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | Documento 62903 de 29/06/2021 | 2021/005221 | | | 4617 | 3754 | N/A | 1.027,20 - |
| 0000 | 280673 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62904 de 29/06/2021 | 2021/005377 | | | 3966 | 3754 | N/A | 130,91 - |
| 0000 | 280682 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005473 | | | 4363 | 3754 | N/A | 45.975,31 - |
| 0000 | 280691 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005444 | | | 4256 | 3754 | N/A | 3,75 - |
| 0000 | 280700 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005445 | | | 4256 | 3754 | N/A | 2,48 - |
| 0000 | 280709 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005446 | | | 4256 | 3754 | N/A | 0,57 - |
| 0000 | 280718 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005447 | | | 4256 | 3754 | N/A | 42,98 - |
| 0000 | 280727 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005448 | | | 4256 | 3754 | N/A | 53,76 - |
| 0000 | 280736 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 52753 de 29/06/2021 | 2021/005449 | | | 4256 | 3754 | N/A | 1.814,43 - |
| 0000 | 280745 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005450 | | | 4256 | 3754 | N/A | 1.034,00 - |
| 0000 | 280754 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005451 | | | 4256 | 3754 | N/A | 113,27 - |
| 0000 | 280763 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005452 | | | 4256 | 3754 | N/A | 3,95 - |
| 0000 | 280772 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005453 | | | 4256 | 3754 | N/A | 29,38 - |
| 0000 | 280781 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005454 | | | 4256 | 3754 | N/A | 6,74 - |
| 0000 | 280790 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005455 | | | 4256 | 3754 | N/A | 33,43 - |
| 0000 | 280799 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005456 | | | 4256 | 3754 | N/A | 0,63 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280808 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005457 | | | 4256 | 3754 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 280817 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005458 | | | 4256 | 3754 | N/A | 98,75 - |
| 0000 | 280826 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005459 | | | 4256 | 3754 | N/A | 14,96 - |
| 0000 | 280835 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005460 | | | 4256 | 3754 | N/A | 1.137,30 - |
| 0000 | 280844 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005461 | | | 4256 | 3754 | N/A | 24,97 - |
| 0000 | 280853 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005462 | | | 4256 | 3754 | N/A | 9,88 - |
| 0000 | 280862 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005463 | | | 4256 | 3754 | N/A | 9,38 - |
| 0000 | 280871 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005464 | | | 4256 | 3754 | N/A | 13,80 - |
| 0000 | 280880 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005465 | | | 4256 | 3754 | N/A | 86,36 - |
| 0000 | 280889 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005466 | | | 4256 | 3754 | N/A | 59,02 - |
| 0000 | 280898 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22756 de 29/06/2021 | 2021/005467 | | | 4256 | 3754 | N/A | 12,53 - |
| 0000 | 280907 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005468 | | | 4256 | 3754 | N/A | 243,05 - |
| 0000 | 280916 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005469 | | | 4256 | 3754 | N/A | 181,83 - |
| 0000 | 280925 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005470 | | | 4256 | 3754 | N/A | 1.589,78 - |
| 0000 | 280934 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005471 | | | 4256 | 3754 | N/A | 32,75 - |
| 0000 | 280943 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005472 | | | 4256 | 3754 | N/A | 4,87 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281221 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005441 | | | 4137 | 3754 | N/A | 6.978,65 - |
| 0000 | 281230 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005442 | | | 4137 | 3754 | N/A | 3.911,30 - |
| 0000 | 281239 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005443 | | | 4137 | 3754 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 281586 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005569 | | | 1186 | 3754 | N/A | 14.375,12 - |
| 0000 | 281610 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005570 | | | 1186 | 3754 | N/A | 1.544,84 - |
| 0000 | 281617 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005571 | | | 1186 | 3754 | N/A | 3.034,57 - |
| 0000 | 281625 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005628 | | | 3525 | 3754 | N/A | 8.306,36 - |
| 0000 | 281632 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005629 | | | 3525 | 3754 | N/A | 2.397,88 - |
| 0000 | 281639 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005630 | | | 3637 | 3754 | N/A | 21.732,18 - |
| 0000 | 281646 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005631 | | | 3637 | 3754 | N/A | 309,37 - |
| 0000 | 281653 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005632 | | | 3637 | 3754 | N/A | 25,69 - |
| 0000 | 281660 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005640 | | | 4660 | 3754 | N/A | 2.035,75 - |
| 0000 | 281667 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005647 | | | 4899 | 3754 | N/A | 1.350,67 - |
| 0000 | 281700 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005660 | | | 5952 | 3754 | N/A | 4.479,26 - |
| 0000 | 281708 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005661 | | | 5952 | 3754 | N/A | 191,07 - |
| 0000 | 281715 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 147536 de 29/06/2021 | 2021/005641 | | | 4671 | 3754 | N/A | 1.446,99 - |
| 0000 | 281731 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 147536 de 29/06/2021 | 2021/005642 | | | 4671 | 3754 | N/A | 244,59 - |
| 0000 | 281738 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 147536 de 29/06/2021 | 2021/005643 | | | 4671 | 3754 | N/A | 49,58 - |
| 0000 | 281747 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005656 | | | 5648 | 3754 | N/A | 6.115,08 - |
| 0000 | 281763 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005657 | | | 5648 | 3754 | N/A | 1.054,38 - |
| 0000 | 281777 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005658 | | | 5648 | 3754 | N/A | 474,47 - |
| 0000 | 281784 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005659 | | | 5648 | 3754 | N/A | 78,65 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281838 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005573 | | | 1494 | 3754 | N/A | 96.039,22 - |
| 0000 | 281845 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005574 | | | 1494 | 3754 | N/A | 5.149,44 - |
| 0000 | 281852 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005575 | | | 1494 | 3754 | N/A | 23.832,67 - |
| 0000 | 281859 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005576 | | | 1593 | 3754 | N/A | 21.288,87 - |
| 0000 | 281866 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005577 | | | 1605 | 3754 | N/A | 96.205,11 - |
| 0000 | 281873 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005578 | | | 1605 | 3754 | N/A | 3.862,08 - |
| 0000 | 281880 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 60902 de 29/06/2021 | 2021/005579 | | | 1605 | 3754 | N/A | 4.945,46 - |
| 0000 | 281892 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005562 | | | 1018 | 3754 | N/A | 8.803,06 - |
| 0000 | 281899 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005563 | | | 1018 | 3754 | N/A | 1.035,80 - |
| 0000 | 281906 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005566 | | | 1175 | 3754 | N/A | 18.429,24 - |
| 0000 | 281913 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005567 | | | 1175 | 3754 | N/A | 6.208,24 - |
| 0000 | 281920 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005568 | | | 1175 | 3754 | N/A | 1.920,72 - |
| 0000 | 281927 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005584 | | | 1656 | 3754 | N/A | 2.105,81 - |
| 0000 | 281934 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005585 | | | 1656 | 3754 | N/A | 4.929,93 - |
| 0000 | 281941 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005586 | | | 1656 | 3754 | N/A | 150,67 - |
| 0000 | 281948 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005587 | | | 1656 | 3754 | N/A | 3.804,36 - |
| 0000 | 281969 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005619 | | | 3007 | 3754 | N/A | 49.820,82 - |
| 0000 | 281976 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005620 | | | 3007 | 3754 | N/A | 11.163,16 - |
| 0000 | 281983 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005621 | | | 3007 | 3754 | N/A | 5.877,70 - |
| 0000 | 281999 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005622 | | | 3007 | 3754 | N/A | 5.406,15 - |
| 0000 | 282006 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005623 | | | 3007 | 3754 | N/A | 8,48 - |
| 0000 | 282013 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005624 | | | 3514 | 3754 | N/A | 17.346,05 - |
| 0000 | 282020 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005625 | | | 3514 | 3754 | N/A | 857,33 - |
| 0000 | 282027 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005626 | | | 3514 | 3754 | N/A | 386,33 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282034 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005627 | | | 3514 | 3754 | N/A | 19,72 - |
| 0000 | 282041 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005635 | | | 3936 | 3754 | N/A | 16.408,81 - |
| 0000 | 282057 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005636 | | | 3936 | 3754 | N/A | 9.280,73 - |
| 0000 | 282064 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005637 | | | 3936 | 3754 | N/A | 5.652,86 - |
| 0000 | 282071 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005638 | | | 3936 | 3754 | N/A | 120,58 - |
| 0000 | 282078 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005686 | | | 7283 | 3754 | N/A | 15.401,72 - |
| 0000 | 282085 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005692 | | | 7283 | 3754 | N/A | 1.648,81 - |
| 0000 | 282092 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005694 | | | 7283 | 3754 | N/A | 16,70 - |
| 0000 | 282132 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005523 | | | 136 | 3754 | N/A | 5.922,44 - |
| 0000 | 282139 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 5314 de 29/06/2021 | 2021/005524 | | | 136 | 3754 | N/A | 8.121,16 - |
| 0000 | 282146 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005524 | | | 136 | 3754 | N/A | 2.303,49 - |
| 0000 | 282153 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 5315 de 29/06/2021 | 2021/005525 | | | 136 | 3754 | N/A | 2.063,34 - |
| 0000 | 282160 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005525 | | | 136 | 3754 | N/A | 3.585,89 - |
| 0000 | 282167 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005526 | | | 136 | 3754 | N/A | 2.198,72 - |
| 0000 | 282197 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005527 | | | 299 | 3754 | N/A | 2.761,98 - |
| 0000 | 282204 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005528 | | | 299 | 3754 | N/A | 1.671,21 - |
| 0000 | 282211 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005529 | | | 299 | 3754 | N/A | 668,48 - |
| 0000 | 282218 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005530 | | | 357 | 3754 | N/A | 4.458,28 - |
| 0000 | 282225 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005531 | | | 357 | 3754 | N/A | 727,40 - |
| 0000 | 282232 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005532 | | | 392 | 3754 | N/A | 4.377,70 - |
| 0000 | 282239 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005533 | | | 392 | 3754 | N/A | 3.180,36 - |
| 0000 | 282246 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005534 | | | 392 | 3754 | N/A | 1.237,01 - |
| 0000 | 282253 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005535 | | | 392 | 3754 | N/A | 828,39 - |
| 0000 | 282260 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005536 | | | 453 | 3754 | N/A | 23.540,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282267 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005537 | | | 453 | 3754 | N/A | 5.610,77 - |
| 0000 | 282279 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005538 | | | 453 | 3754 | N/A | 2.862,07 - |
| 0000 | 282286 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005539 | | | 453 | 3754 | N/A | 1.735,80 - |
| 0000 | 282293 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005540 | | | 453 | 3754 | N/A | 69,75 - |
| 0000 | 282300 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005541 | | | 632 | 3754 | N/A | 10.339,59 - |
| 0000 | 282307 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005542 | | | 632 | 3754 | N/A | 5.740,61 - |
| 0000 | 282314 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005543 | | | 632 | 3754 | N/A | 3.133,63 - |
| 0000 | 282321 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005544 | | | 632 | 3754 | N/A | 1.048,46 - |
| 0000 | 282328 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005545 | | | 632 | 3754 | N/A | 30,81 - |
| 0000 | 282335 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005546 | | | 708 | 3754 | N/A | 5.609,84 - |
| 0000 | 282342 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005547 | | | 708 | 3754 | N/A | 850,57 - |
| 0000 | 282349 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005548 | | | 708 | 3754 | N/A | 1.366,78 - |
| 0000 | 282356 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005549 | | | 787 | 3754 | N/A | 6.747,56 - |
| 0000 | 282363 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005550 | | | 793 | 3754 | N/A | 1.954,22 - |
| 0000 | 282370 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005551 | | | 798 | 3754 | N/A | 12.898,65 - |
| 0000 | 282377 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005552 | | | 798 | 3754 | N/A | 5.506,49 - |
| 0000 | 282384 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005553 | | | 798 | 3754 | N/A | 3.950,60 - |
| 0000 | 282391 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005554 | | | 798 | 3754 | N/A | 819,95 - |
| 0000 | 282398 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005555 | | | 798 | 3754 | N/A | 5.853,64 - |
| 0000 | 282405 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005556 | | | 798 | 3754 | N/A | 73,57 - |
| 0000 | 282412 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005557 | | | 995 | 3754 | N/A | 1.524,60 - |
| 0000 | 282419 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005558 | | | 1004 | 3754 | N/A | 5.250,93 - |
| 0000 | 282426 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005559 | | | 1004 | 3754 | N/A | 5.435,01 - |
| 0000 | 282433 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005560 | | | 1004 | 3754 | N/A | 1.437,52 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282440 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005561 | | | 1004 | 3754 | N/A | 1.225,13 - |
| 0000 | 282447 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005564 | | | 1164 | 3754 | N/A | 5.502,64 - |
| 0000 | 282454 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005565 | | | 1164 | 3754 | N/A | 1.233,13 - |
| 0000 | 282461 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005572 | | | 1482 | 3754 | N/A | 7.892,55 - |
| 0000 | 282468 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005580 | | | 1644 | 3754 | N/A | 490,30 - |
| 0000 | 282475 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005581 | | | 1645 | 3754 | N/A | 4.678,30 - |
| 0000 | 282482 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005582 | | | 1645 | 3754 | N/A | 974,88 - |
| 0000 | 282489 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005583 | | | 1645 | 3754 | N/A | 368,98 - |
| 0000 | 282496 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005588 | | | 1846 | 3754 | N/A | 4.601,51 - |
| 0000 | 282503 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005589 | | | 1846 | 3754 | N/A | 3.903,88 - |
| 0000 | 282510 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005590 | | | 1846 | 3754 | N/A | 881,83 - |
| 0000 | 282517 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005591 | | | 1846 | 3754 | N/A | 115,67 - |
| 0000 | 282524 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005592 | | | 2141 | 3754 | N/A | 10.574,89 - |
| 0000 | 282531 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005593 | | | 2141 | 3754 | N/A | 5.539,29 - |
| 0000 | 282550 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005594 | | | 2141 | 3754 | N/A | 886,25 - |
| 0000 | 282557 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005595 | | | 2141 | 3754 | N/A | 356,29 - |
| 0000 | 282564 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005596 | | | 2433 | 3754 | N/A | 17.077,99 - |
| 0000 | 282571 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005597 | | | 2433 | 3754 | N/A | 5.591,43 - |
| 0000 | 282578 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005598 | | | 2433 | 3754 | N/A | 3.861,23 - |
| 0000 | 282585 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005599 | | | 2433 | 3754 | N/A | 3.773,65 - |
| 0000 | 282592 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005600 | | | 2433 | 3754 | N/A | 2.442,00 - |
| 0000 | 282599 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005601 | | | 2452 | 3754 | N/A | 455,63 - |
| 0000 | 282606 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005602 | | | 2627 | 3754 | N/A | 10.426,60 - |
| 0000 | 282613 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005603 | | | 2627 | 3754 | N/A | 1.788,68 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282620 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005604 | | | 2627 | 3754 | N/A | 899,54 - |
| 0000 | 282627 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005605 | | | 2642 | 3754 | N/A | 415,98 - |
| 0000 | 282634 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005606 | | | 2713 | 3754 | N/A | 2.018,98 - |
| 0000 | 282641 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005607 | | | 2713 | 3754 | N/A | 664,80 - |
| 0000 | 282648 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005608 | | | 2713 | 3754 | N/A | 691,39 - |
| 0000 | 282655 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005609 | | | 2766 | 3754 | N/A | 3.008,52 - |
| 0000 | 282662 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005610 | | | 2766 | 3754 | N/A | 2.188,03 - |
| 0000 | 282669 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005611 | | | 2766 | 3754 | N/A | 1.595,52 - |
| 0000 | 282676 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005612 | | | 2766 | 3754 | N/A | 850,94 - |
| 0000 | 282683 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005613 | | | 2886 | 3754 | N/A | 28.306,43 - |
| 0000 | 282690 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005614 | | | 2886 | 3754 | N/A | 5.626,83 - |
| 0000 | 282697 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005615 | | | 2886 | 3754 | N/A | 5.437,51 - |
| 0000 | 282704 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005616 | | | 2901 | 3754 | N/A | 2.565,01 - |
| 0000 | 282711 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005617 | | | 2991 | 3754 | N/A | 10.856,22 - |
| 0000 | 282718 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005618 | | | 2993 | 3754 | N/A | 5.643,56 - |
| 0000 | 282725 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005633 | | | 3925 | 3754 | N/A | 10.736,78 - |
| 0000 | 282732 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005634 | | | 3925 | 3754 | N/A | 1.996,15 - |
| 0000 | 282739 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005639 | | | 3955 | 3754 | N/A | 2.269,14 - |
| 0000 | 282746 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005644 | | | 4888 | 3754 | N/A | 6.139,36 - |
| 0000 | 282753 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005645 | | | 4888 | 3754 | N/A | 2.385,95 - |
| 0000 | 282760 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005646 | | | 4888 | 3754 | N/A | 919,15 - |
| 0000 | 282767 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005648 | | | 4918 | 3754 | N/A | 880,13 - |
| 0000 | 282774 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005649 | | | 5040 | 3754 | N/A | 10.568,10 - |
| 0000 | 282781 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005650 | | | 5359 | 3754 | N/A | 2.633,57 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282788 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005651 | | | 5360 | 3754 | N/A | 12.292,52 - |
| 0000 | 282795 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005652 | | | 5360 | 3754 | N/A | 5.487,15 - |
| 0000 | 282802 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005653 | | | 5360 | 3754 | N/A | 2.709,62 - |
| 0000 | 282809 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005654 | | | 5360 | 3754 | N/A | 1.917,33 - |
| 0000 | 282816 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005655 | | | 5360 | 3754 | N/A | 1.800,14 - |
| 0000 | 282828 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005662 | | | 6010 | 3754 | N/A | 2.950,56 - |
| 0000 | 282835 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005663 | | | 6010 | 3754 | N/A | 580,81 - |
| 0000 | 282842 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005664 | | | 6198 | 3754 | N/A | 8.964,88 - |
| 0000 | 282849 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005665 | | | 6198 | 3754 | N/A | 5.506,49 - |
| 0000 | 282856 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005666 | | | 6198 | 3754 | N/A | 3.865,29 - |
| 0000 | 282863 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005667 | | | 6198 | 3754 | N/A | 898,43 - |
| 0000 | 282870 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005668 | | | 6198 | 3754 | N/A | 800,98 - |
| 0000 | 282877 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005669 | | | 6217 | 3754 | N/A | 1.555,66 - |
| 0000 | 282884 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005670 | | | 6392 | 3754 | N/A | 7.849,74 - |
| 0000 | 282891 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005671 | | | 6392 | 3754 | N/A | 5.506,49 - |
| 0000 | 282898 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005672 | | | 6392 | 3754 | N/A | 3.903,88 - |
| 0000 | 282905 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005673 | | | 6392 | 3754 | N/A | 2.071,12 - |
| 0000 | 282912 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005674 | | | 6392 | 3754 | N/A | 973,38 - |
| 0000 | 282919 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005675 | | | 6392 | 3754 | N/A | 112,83 - |
| 0000 | 282926 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005676 | | | 6590 | 3754 | N/A | 1.826,59 - |
| 0000 | 282933 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005677 | | | 6590 | 3754 | N/A | 1.437,52 - |
| 0000 | 282940 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005678 | | | 6590 | 3754 | N/A | 71,87 - |
| 0000 | 282947 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005679 | | | 6842 | 3754 | N/A | 4.842,05 - |
| 0000 | 282954 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005680 | | | 6842 | 3754 | N/A | 4.773,07 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282961 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005681 | | | 6842 | 3754 | N/A | 3.145,59 - |
| 0000 | 282968 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005682 | | | 6842 | 3754 | N/A | 2.783,20 - |
| 0000 | 282975 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005683 | | | 6842 | 3754 | N/A | 237,26 - |
| 0000 | 282982 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005684 | | | 6842 | 3754 | N/A | 177,07 - |
| 0000 | 282989 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005685 | | | 7274 | 3754 | N/A | 2.417,71 - |
| 0000 | 282996 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005687 | | | 7297 | 3754 | N/A | 2.171,96 - |
| 0000 | 283003 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005688 | | | 7297 | 3754 | N/A | 4.877,82 - |
| 0000 | 283010 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005689 | | | 7274 | 3754 | N/A | 1.559,59 - |
| 0000 | 283020 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005690 | | | 7297 | 3754 | N/A | 3.041,95 - |
| 0000 | 283030 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005691 | | | 7274 | 3754 | N/A | 280,72 - |
| 0000 | 283040 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005693 | | | 7297 | 3754 | N/A | 280,79 - |
| 0000 | 283079 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005802 | | | 7419 | 3754 | N/A | 159,84 - |
| 0000 | 283086 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005775 | | | 967 | 3754 | N/A | 5,74 - |
| 0000 | 283093 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005788 | | | 6893 | 3754 | N/A | 964,00 - |
| 0000 | 283100 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005787 | | | 2551 | 3754 | N/A | 487,00 - |
| 0000 | 283107 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005786 | | | 5442 | 3754 | N/A | 1.915,14 - |
| 0000 | 283114 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005785 | | | 5442 | 3754 | N/A | 487,00 - |
| 0000 | 283121 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005784 | | | 2228 | 3754 | N/A | 514,84 - |
| 0000 | 283128 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005783 | | | 2228 | 3754 | N/A | 964,00 - |
| 0000 | 283135 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005782 | | | 555 | 3754 | N/A | 964,00 - |
| 0000 | 283145 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005780 | | | 6278 | 3754 | N/A | 128,94 - |
| 0000 | 283152 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005779 | | | 555 | 3754 | N/A | 5.322,69 - |
| 0000 | 283162 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005778 | | | 1737 | 3754 | N/A | 964,00 - |
| 0000 | 283169 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005777 | | | 1408 | 3754 | N/A | 16.570,99 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 283176 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005776 | | | 1922 | 3754 | N/A | 1.451,00 - |
| 0000 | 283183 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005781 | | | 3373 | 3754 | N/A | 4.407,96 - |
| 0000 | 284920 | | Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | Documento 53135223 de 29/06/2021 | 2021/005844 | | | 2165 | 3754 | N/A | 40,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.325.542,88 - |
| 0000 | 283400 | 30/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | Documento 108002457 de 30/06/2021 | 2021/005522 | | | 6866 | 3754 | N/A | 1.577,85 - |
| 0000 | 283689 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 30/06/2021 | 2021/005498 | | | 5116 | 3754 | N/A | 234,26 - |
| 0000 | 283696 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 52477 de 30/06/2021 | 2021/005506 | | | 931 | 3754 | N/A | 353,00 - |
| 0000 | 283703 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | Documento 37671 de 30/06/2021 | 2021/005507 | | | 6866 | 3754 | N/A | 47,50 - |
| 0000 | 283710 | | Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 30/06/2021 | 2021/005508 | | | 6416 | 3754 | N/A | 59,70 - |
| 0000 | 283717 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | Documento 78735 de 30/06/2021 | 2021/005380 | | | 2647 | 3754 | N/A | 57,00 - |
| 0000 | 283724 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | Documento 78735 de 30/06/2021 | 2021/005363 | | | 2647 | 3754 | N/A | 57,00 - |
| 0000 | 283731 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | Documento 78735 de 30/06/2021 | 2021/005362 | | | 2786 | 3754 | N/A | 118.000,00 - |
| 0000 | 283738 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005479 | | | 6349 | 3754 | N/A | 860,46 - |
| 0000 | 283745 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | Documento 63003 de 30/06/2021 | 2021/005057 | | | 6229 | 3754 | N/A | 26,38 - |
| 0000 | 283752 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | Documento 63004 de 30/06/2021 | 2021/005361 | | | 2393 | 3754 | N/A | 4.141,15 - |
| 0000 | 283768 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/002884 | | | 6229 | 3754 | N/A | 42,70 - |
| 0000 | 283775 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/005073 | | | 5163 | 3754 | N/A | 349,20 - |
| 0000 | 283782 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/004137 | | | 1309 | 3754 | N/A | 96,40 - |
| 0000 | 283789 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/005216 | | | 1309 | 3754 | N/A | 204,00 - |
| 0000 | 283803 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/005169 | | | 1309 | 3754 | N/A | 794,40 - |
| 0000 | 283810 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 2050 | Documento 62907 de 30/06/2021 | 2021/005520 | | | 841 | 3754 | N/A | 1.262,28 - |
| 0000 | 283817 | | Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | Documento 37279 de 30/06/2021 | 2021/005500 | | | 6788 | 3754 | N/A | 10.105,60 - |
| 0000 | 283998 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENUARIO KAPPES | 2841 | Documento 305704 de 30/06/2021 | 2021/005348 | | | 5635 | 3754 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 284012 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005422 | | | 3966 | 3754 | N/A | 275,78 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 284019 | 30/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005424 | | | 3966 | 3754 | N/A | 278,95 - |
| 0000 | 284026 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005480 | | | 3966 | 3754 | N/A | 232,03 - |
| 0000 | 284033 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005482 | | | 3966 | 3754 | N/A | 170,18 - |
| 0000 | 284052 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 63001 de 30/06/2021 | 2021/005403 | | | 3966 | 3754 | N/A | 151,20 - |
| 0000 | 284059 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | Documento 850314 de 30/06/2021 | 2021/005521 | | | 3961 | 3754 | N/A | 1.577,85 - |
| 0000 | 284066 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | Documento 157388 de 30/06/2021 | 2020/006332 | | | | 3754 | N/A | 13.387,01 - |
| 0000 | 284315 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 30/06/2021 | 2021/005808 | | | 962 | 3754 | N/A | 68,49 - |
| 0000 | 284322 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 30/06/2021 | 2021/005807 | | | 962 | 3754 | N/A | 2.521,98 - |
| 0000 | 284395 | | Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | Documento 9580 de 30/06/2021 | 2021/005774 | | | 2228 | 3754 | N/A | 113,02 - |
| 0000 | 284402 | | Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | Documento 9580 de 30/06/2021 | 2021/005801 | | | 1408 | 3754 | N/A | 598,00 - |
| 0000 | 284870 | | Estornos. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | Documento 37671 de 30/06/2021 | 2021/005507 | | | 6866 | 3754 | N/A | 47,50 + |
| 0000 | 284877 | | Estornos. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 30/06/2021 | 2021/005508 | | | 6416 | 3754 | N/A | 59,70 + |
| 0000 | 285671 | | Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 30/06/2021 | 2021/005852 | | | 6416 | 3754 | N/A | 59,70 - |
| 0000 | 285678 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | Documento 37671 de 30/06/2021 | 2021/005851 | | | 6866 | 3754 | N/A | 47,50 - |
| 0000 | 286232 | | Est Pagamento Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.484.056,07 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -634.732,25 |
| 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 | 256621 | 11/06/2021 | Repasse Concedido. | | | | | | | 3756 | N/A | 126.946,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 761.678,70 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|---------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -1.706.842,60 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 261.502,48 |
| 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 | 243652 | 01/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 888680 de 01/06/2021 | 2021/000536 | | | | 3757 | N/A | 902,51 - |
| 0000 | 243657 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 879970116 de 01/06/2021 | 2021/000535 | | | | 3757 | N/A | 164,09 - |
| 0000 | 243662 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 879970116 de 01/06/2021 | 2021/000537 | | | | 3757 | N/A | 17,92 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.707.927,12 - |
| 0000 | 244122 | 02/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000546 | | | | 3757 | N/A | 598,37 - |
| 0000 | 244127 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000545 | | | | 3757 | N/A | 9,90 - |
| 0000 | 244132 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000542 | | | | 3757 | N/A | 64,40 - |
| 0000 | 244137 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000543 | | | | 3757 | N/A | 44,78 - |
| 0000 | 244142 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000544 | | | | 3757 | N/A | 42,85 - |
| 0000 | 244147 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000538 | | | | 3757 | N/A | 1.707,25 - |
| 0000 | 244152 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000540 | | | | 3757 | N/A | 11,06 - |
| 0000 | 244157 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000541 | | | | 3757 | N/A | 12,97 - |
| 0000 | 244162 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 891020 de 02/06/2021 | 2021/000539 | | | | 3757 | N/A | 5.007,93 - |
| 0000 | 244167 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 890951 de 02/06/2021 | 2021/000547 | | | | 3757 | N/A | 1.035,73 - |
| 0000 | 244673 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 887157234 de 02/06/2021 | 2021/000549 | | | | 3757 | N/A | 420,53 - |
| 0000 | 244678 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 887157234 de 02/06/2021 | 2021/000548 | | | | 3757 | N/A | 210,27 - |
| 0000 | 245614 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000481 | | | | 3757 | N/A | 62.145,74 - |
| 0000 | 245619 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000482 | | | | 3757 | N/A | 31.421,75 - |
| 0000 | 245624 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000483 | | | | 3757 | N/A | 5.646,70 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245646 | 02/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000484 | | | | 3757 | N/A | 1.927,60 - |
| 0000 | 245651 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000485 | | | | 3757 | N/A | 18.205,22 - |
| 0000 | 245656 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000486 | | | | 3757 | N/A | 2.465,03 - |
| 0000 | 245661 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000487 | | | | 3757 | N/A | 470,24 - |
| 0000 | 245666 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000488 | | | | 3757 | N/A | 1.131,79 - |
| 0000 | 245672 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000489 | | | | 3757 | N/A | 751,97 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 1.841.259,20 - | |
| 0000 | 249834 | 08/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 861972 de 08/06/2021 | 2021/000564 | | | | 3757 | N/A | 4.373,51 - |
| 0000 | 249839 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 861894 de 08/06/2021 | 2021/000568 | | | | 3757 | N/A | 1.870,00 - |
| 0000 | 249844 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000562 | | | | 3757 | N/A | 15,14 - |
| 0000 | 249849 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000563 | | | | 3757 | N/A | 1.769,28 - |
| 0000 | 249854 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000570 | | | | 3757 | N/A | 2.819,72 - |
| 0000 | 249859 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000569 | | | | 3757 | N/A | 36,23 - |
| 0000 | 249864 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000551 | | | | 3757 | N/A | 213,30 - |
| 0000 | 249869 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000550 | | | | 3757 | N/A | 117,87 - |
| 0000 | 249874 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000557 | | | | 3757 | N/A | 48,92 - |
| 0000 | 249879 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000559 | | | | 3757 | N/A | 190,18 - |
| 0000 | 249884 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000558 | | | | 3757 | N/A | 380,36 - |
| 0000 | 249889 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000561 | | | | 3757 | N/A | 33,97 - |
| 0000 | 249894 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000560 | | | | 3757 | N/A | 67,94 - |
| 0000 | 249899 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000554 | | | | 3757 | N/A | 25,89 - |
| 0000 | 249904 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000555 | | | | 3757 | N/A | 74,70 - |
| 0000 | 249909 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000556 | | | | 3757 | N/A | 176,40 - |
| 0000 | 249914 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000553 | | | | 3757 | N/A | 322,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 249919 | 08/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000552 | | | | 3757 | N/A | 645,00 - |
| 0000 | 249924 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000567 | | | | 3757 | N/A | 1.775,09 - |
| 0000 | 249929 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000566 | | | | 3757 | N/A | 2.366,79 - |
| 0000 | 249934 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000565 | | | | 3757 | N/A | 294,71 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.858.876,70 - |
| 0000 | 256305 | 11/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 968331454 de 11/06/2021 | 2021/000572 | | | | 3757 | N/A | 44,99 - |
| 0000 | 256313 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 893021 de 11/06/2021 | 2021/000571 | | | | 3757 | N/A | 881,12 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.859.802,81 - |
| 0000 | 257515 | 14/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 986832157 de 14/06/2021 | 2021/000573 | | | | 3757 | N/A | 11,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.859.814,53 - |
| 0000 | 260371 | 16/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 3313810 de 16/06/2021 | 2021/000574 | | | | 3757 | N/A | 219,80 - |
| 0000 | 260376 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 3313810 de 16/06/2021 | 2021/000575 | | | | 3757 | N/A | 182,25 - |
| 0000 | 260381 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 3313810 de 16/06/2021 | 2021/000576 | | | | 3757 | N/A | 243,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.860.459,58 - |
| 0000 | 264756 | 22/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000580 | | | | 3757 | N/A | 102,31 - |
| 0000 | 264837 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000579 | | | | 3757 | N/A | 204,62 - |
| 0000 | 264842 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000581 | | | | 3757 | N/A | 107,88 - |
| 0000 | 264847 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000583 | | | | 3757 | N/A | 19,53 - |
| 0000 | 264852 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000582 | | | | 3757 | N/A | 11,02 - |
| 0000 | 264857 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000578 | | | | 3757 | N/A | 24,00 - |
| 0000 | 264862 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000577 | | | | 3757 | N/A | 117,43 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.861.046,37 - |
| 0000 | 271173 | 24/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000584 | | | | 3757 | N/A | 19,53 - |
| 0000 | 271178 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000587 | | | | 3757 | N/A | 41,21 - |
| 0000 | 271183 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000585 | | | | 3757 | N/A | 46,94 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 271188 | 24/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000589 | | | | 3757 | N/A | 85,50 - |
| 0000 | 271193 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000590 | | | | 3757 | N/A | 694,11 - |
| 0000 | 271198 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 842284 de 24/06/2021 | 2021/000591 | | | | 3757 | N/A | 3.817,58 - |
| 0000 | 271203 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 842261 de 24/06/2021 | 2021/000586 | | | | 3757 | N/A | 172,12 - |
| 0000 | 271208 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 842250 de 24/06/2021 | 2021/000588 | | | | 3757 | N/A | 151,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.866.074,47 - |
| 0000 | 280491 | 29/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 107201856 de 29/06/2021 | 2021/000592 | | | | 3757 | N/A | 8.064,91 - |
| 0000 | 283203 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000619 | | | | 3757 | N/A | 44.695,55 - |
| 0000 | 283208 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000620 | | | | 3757 | N/A | 21.501,86 - |
| 0000 | 283213 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000621 | | | | 3757 | N/A | 3.463,73 - |
| 0000 | 283221 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000622 | | | | 3757 | N/A | 401,76 - |
| 0000 | 283226 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000623 | | | | 3757 | N/A | 15.989,26 - |
| 0000 | 283234 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000624 | | | | 3757 | N/A | 5.975,75 - |
| 0000 | 283239 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000625 | | | | 3757 | N/A | 58,21 - |
| 0000 | 283244 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000626 | | | | 3757 | N/A | 872,46 - |
| 0000 | 283252 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000627 | | | | 3757 | N/A | 572,38 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.967.670,34 - |
| 0000 | 283623 | 30/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 116809886 de 30/06/2021 | 2021/000660 | | | | 3757 | N/A | 420,53 - |
| 0000 | 283628 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 116809886 de 30/06/2021 | 2021/000661 | | | | 3757 | N/A | 210,27 - |
| 0000 | 283633 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 116809886 de 30/06/2021 | 2021/000593 | | | | 3757 | N/A | 43,94 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.968.345,08 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 39.643,63 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 39.643,63 |
| 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 | 273813 | 23/06/2021 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 76 | | 3541 | N/A | 43,63 - |
| 0000 | 273814 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 76 | | 3771 | N/A | 43,63 + |
| 0000 | 273822 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 256 | | 3541 | N/A | 30.000,00 - |
| 0000 | 273823 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 256 | | 3771 | N/A | 30.000,00 + |
| 0000 | 273831 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 257 | | 3541 | N/A | 9.600,00 - |
| 0000 | 273832 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 257 | | 3771 | N/A | 9.600,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 39.643,63 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 39.643,63 |
| 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 | 273815 | 23/06/2021 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 76 | | 3770 | N/A | 43,63 - |
| 0000 | 273816 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 76 | | 3772 | N/A | 43,63 + |
| 0000 | 273824 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 256 | | 3770 | N/A | 30.000,00 - |
| 0000 | 273825 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 256 | | 3772 | N/A | 30.000,00 + |
| 0000 | 273833 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 257 | | 3770 | N/A | 9.600,00 - |
| 0000 | 273834 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 257 | | 3772 | N/A | 9.600,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -49.948.165,77 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 39.643,63 |
| 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 | 273817 | 23/06/2021 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 76 | | 3771 | N/A | 43,63 - |
| 0000 | 273826 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 256 | | 3771 | N/A | 30.000,00 - |
| 0000 | 273835 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 257 | | 3771 | N/A | 9.600,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.987.809,40 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -34.633.412,21 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 18.300.020,12 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 18.232.201,55 |
| 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 | 241545 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3777 | N/A | 56,40 + |
| 0000 | 241678 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 | N/A | 215,60 + |
| 0000 | 241819 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 | N/A | 325,15 + |
| 0000 | 242012 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 | N/A | 417,20 + |
| 0000 | 242017 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 | N/A | 156,75 + |
| 0000 | 242062 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1471 | 3777 | N/A | 74.245,00 + |
| 0000 | 243646 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3777 | N/A | 4.127,70 + |
| 0000 | 243750 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 135 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 2880 | 3547 | N/A | 145.500,00 - |
| 0000 | 243754 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2021 - Pregão | | | | | | 888 | 3777 | N/A | 162.865,46 + |
| 0000 | 243759 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2021 - Pregão | | | | | | 931 | 3777 | N/A | 49.233,84 + |
| 0000 | 243832 | | Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 2880 | 3777 | N/A | 371.770,11 - |
| 0000 | 243837 | | Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 2883 | 3777 | N/A | 273.761,41 - |
| 0000 | 243841 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 2880 | 3777 | N/A | 517.546,31 + |
| 0000 | 243846 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3777 | N/A | 629,14 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 243851 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3777 N/A | | 680,46 + |
| 0000 | 243856 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3777 N/A | | 225,00 + |
| 0000 | 243861 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3777 N/A | | 405,00 + |
| 0000 | 243866 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3777 N/A | | 82,00 + |
| 0000 | 243871 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3777 N/A | | 109,50 + |
| 0000 | 243876 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3777 N/A | | 319,50 + |
| 0000 | 243946 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3777 N/A | | 261,70 + |
| 0000 | 243951 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3777 N/A | | 959,75 + |
| 0000 | 243956 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3777 N/A | | 102,15 + |
| 0000 | 243961 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3777 N/A | | 114,00 + |
| 0000 | 244046 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 135 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 2957 | 3547 N/A | | 80.000,00 - |
| 0000 | 244053 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 135 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 5214 | 3547 N/A | | 175.000,00 - |
| 0000 | 244416 | | Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004895 | | | 1537 | 3777 N/A | | 102,15 - |
| 0000 | 244419 | | Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004895 | | | 1537 | 3779 N/A | | 102,15 + |
| 0000 | 244428 | | Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/004896 | | | 1537 | 3777 N/A | | 56,40 - |
| 0000 | 244431 | | Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/004896 | | | 1537 | 3779 N/A | | 56,40 + |
| 0000 | 244440 | | Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/004897 | | | 1471 | 3777 N/A | | 74.245,00 - |
| 0000 | 244443 | | Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/004897 | | | 1471 | 3779 N/A | | 74.245,00 + |
| 0000 | 244452 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004898 | | | 1537 | 3777 N/A | | 261,70 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 244455 | 01/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004898 | | | 1537 | 3779 N/A | | 261,70 + |
| 0000 | 244464 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004899 | | | 1537 | 3777 N/A | | 959,75 - |
| 0000 | 244467 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004899 | | | 1537 | 3779 N/A | | 959,75 + |
| 0000 | 244511 | | Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004900 | | | 1537 | 3777 N/A | | 82,00 - |
| 0000 | 244514 | | Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004900 | | | 1537 | 3779 N/A | | 82,00 + |
| 0000 | 244530 | | Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004901 | | | 1537 | 3777 N/A | | 319,50 - |
| 0000 | 244533 | | Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004901 | | | 1537 | 3779 N/A | | 319,50 + |
| 0000 | 244556 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004902 | | | 1537 | 3777 N/A | | 629,14 - |
| 0000 | 244559 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004902 | | | 1537 | 3779 N/A | | 629,14 + |
| 0000 | 244617 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004903 | | | 1537 | 3777 N/A | | 680,46 - |
| 0000 | 244620 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004903 | | | 1537 | 3779 N/A | | 680,46 + |
| 0000 | 244638 | | Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004904 | | | 1537 | 3777 N/A | | 114,00 - |
| 0000 | 244641 | | Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004904 | | | 1537 | 3779 N/A | | 114,00 + |
| 0000 | 244650 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004905 | | | 2172 | 3777 N/A | | 405,00 - |
| 0000 | 244653 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004905 | | | 2172 | 3779 N/A | | 405,00 + |
| 0000 | 244662 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004906 | | | 2172 | 3777 N/A | | 225,00 - |
| 0000 | 244665 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004906 | | | 2172 | 3779 N/A | | 225,00 + |
| 0000 | 244682 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004907 | | | 632 | 3779 N/A | | 2.023,24 + |
| 0000 | 244696 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004908 | | | 1846 | 3779 N/A | | 1.352,97 + |
| 0000 | 244710 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004909 | | | 3637 | 3779 N/A | | 316,86 + |
| 0000 | 244724 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004910 | | | 3936 | 3779 N/A | | 1.402,63 + |
| 0000 | 244738 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004911 | | | 4671 | 3779 N/A | | 611,53 + |
| 0000 | 244752 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004912 | | | 5648 | 3779 N/A | | 970,05 + |
| 0000 | 244766 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004913 | | | 6842 | 3779 N/A | | 3.537,36 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 245228 | 01/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004914 | | | 3966 | 3779 N/A | | 353,69 + |
| 0000 | 245291 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004915 | | | 2911 | 3779 N/A | | 3.381,14 + |
| 0000 | 245312 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004916 | | | 3966 | 3779 N/A | | 176,54 + |
| 0000 | 246000 | | Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | | 2021/004917 | | | 1573 | 3779 N/A | | 11.088,48 + |
| 0000 | 246007 | | Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004918 | | | 1571 | 3779 N/A | | 5.550,00 + |
| 0000 | 246028 | | Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004919 | | | 1575 | 3779 N/A | | 6.030,80 + |
| 0000 | 246291 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3779 N/A | | 114.788,92 + |
| 0000 | 246298 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004921 | | | 4097 | 3779 N/A | | 2.755,80 + |
| 0000 | 246308 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004922 | | | 4097 | 3779 N/A | | 794,81 + |
| 0000 | 246318 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004923 | | | 7035 | 3779 N/A | | 359,04 + |
| 0000 | 246325 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004924 | | | 3966 | 3779 N/A | | 475,01 + |
| 0000 | 246332 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004925 | | | 6229 | 3779 N/A | | 294,65 + |
| 0000 | 246339 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004926 | | | 2911 | 3779 N/A | | 327,15 + |
| 0000 | 246346 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004927 | | | 2464 | 3779 N/A | | 200,16 + |
| 0000 | 246389 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/004928 | | | 340 | 3779 N/A | | 2.300,00 + |
| 0000 | 246425 | | Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | | 2021/004929 | | | 3373 | 3777 N/A | | 4.127,70 - |
| 0000 | 246428 | | Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | | 2021/004929 | | | 3373 | 3779 N/A | | 4.127,70 + |
| 0000 | 246437 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004930 | | | 2464 | 3777 N/A | | 156,75 - |
| 0000 | 246440 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004930 | | | 2464 | 3779 N/A | | 156,75 + |
| 0000 | 246449 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004931 | | | 2464 | 3777 N/A | | 417,20 - |
| 0000 | 246452 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004931 | | | 2464 | 3779 N/A | | 417,20 + |
| 0000 | 246461 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004932 | | | 2464 | 3777 N/A | | 325,15 - |
| 0000 | 246464 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004932 | | | 2464 | 3779 N/A | | 325,15 + |
| 0000 | 246473 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004933 | | | 2464 | 3777 N/A | | 215,60 - |
| 0000 | 246476 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004933 | | | 2464 | 3779 N/A | | 215,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.707.275,29 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 244038 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3777 N/A | | 105,00 + |
| 0000 | 244116 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3777 N/A | | 1.672,10 + |
| 0000 | 244212 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 N/A | | 494,00 + |
| 0000 | 244224 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 N/A | | 165,60 + |
| 0000 | 244280 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3777 N/A | | 477,90 + |
| 0000 | 244409 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3777 N/A | | 496,62 + |
| 0000 | 244780 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 N/A | | 1.008,00 + |
| 0000 | 244785 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3777 N/A | | 413,85 + |
| 0000 | 245220 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2384 | 3777 N/A | | 16.470,40 + |
| 0000 | 245402 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1808 | 3777 N/A | | 204,10 + |
| 0000 | 245416 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1808 | 3777 N/A | | 68,10 + |
| 0000 | 245711 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3966 | 3777 N/A | | 1.080,00 + |
| 0000 | 245984 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1808 | 3777 N/A | | 453,87 + |
| 0000 | 246070 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3777 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 246286 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2743 | 3777 N/A | | 974,08 + |
| 0000 | 246483 | | Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | | 2021/004934 | | | 1968 | 3779 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246490 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/004935 | | | 1968 | 3779 N/A | | 394,77 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246497 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | | 2021/004936 | | | 1968 | 3779 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246504 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | | 2021/004937 | | | 1968 | 3779 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246511 | | Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | | 2021/004938 | | | 1968 | 3779 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246518 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | | 2021/004939 | | | 1968 | 3779 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246525 | | Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY | 3741 | | 2021/004940 | | | 1968 | 3779 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246532 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | | 2021/004941 | | | 1968 | 3779 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246539 | | Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | | 2021/004942 | | | 1968 | 3779 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246546 | | Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | | 2021/004943 | | | 1968 | 3779 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246553 | | Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | | 2021/004944 | | | 1968 | 3779 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246560 | | Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | | 2021/004945 | | | 1968 | 3779 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246567 | | Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | | 2021/004946 | | | 1968 | 3779 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246574 | | Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | | 2021/004947 | | | 1968 | 3779 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246581 | | Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | | 2021/004948 | | | 1968 | 3779 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246588 | | Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | | 2021/004949 | | | 1968 | 3779 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246651 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1100 | 3777 N/A | | 153,34 + |
| 0000 | 246746 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004950 | | | 2172 | 3777 N/A | | 105,00 - |
| 0000 | 246749 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004950 | | | 2172 | 3779 N/A | | 105,00 + |
| 0000 | 246758 | | Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004951 | | | 2647 | 3777 N/A | | 1.012,50 - |
| 0000 | 246761 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004951 | | | 2647 | 3779 N/A | | 1.012,50 + |
| 0000 | 246770 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004952 | | | 2551 | 3777 N/A | | 413,85 - |
| 0000 | 246773 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004952 | | | 2551 | 3779 N/A | | 413,85 + |
| 0000 | 246782 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004953 | | | 2464 | 3777 N/A | | 1.008,00 - |
| 0000 | 246785 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004953 | | | 2464 | 3779 N/A | | 1.008,00 + |
| 0000 | 246794 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 3777 N/A | | 496,62 - |
| 0000 | 246797 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 3779 N/A | | 496,62 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246806 | 02/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | | 2021/004955 | | | 2384 | 3777 | N/A | 16.470,40 - |
| 0000 | 246809 | | Empenho Ordinario. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | | 2021/004955 | | | 2384 | 3779 | N/A | 16.470,40 + |
| 0000 | 246818 | | Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004956 | | | 2464 | 3777 | N/A | 165,60 - |
| 0000 | 246821 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004956 | | | 2464 | 3779 | N/A | 165,60 + |
| 0000 | 246830 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004957 | | | 1309 | 3777 | N/A | 477,90 - |
| 0000 | 246833 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004957 | | | 1309 | 3779 | N/A | 477,90 + |
| 0000 | 246842 | | Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004958 | | | 2464 | 3777 | N/A | 494,00 - |
| 0000 | 246845 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004958 | | | 2464 | 3779 | N/A | 494,00 + |
| 0000 | 246854 | | Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004959 | | | 1687 | 3777 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 246857 | | Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004959 | | | 1687 | 3779 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 246866 | | Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004960 | | | 1808 | 3777 | N/A | 204,10 - |
| 0000 | 246869 | | Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004960 | | | 1808 | 3779 | N/A | 204,10 + |
| 0000 | 246878 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004961 | | | 1808 | 3777 | N/A | 453,87 - |
| 0000 | 246881 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004961 | | | 1808 | 3779 | N/A | 453,87 + |
| 0000 | 246890 | | Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004962 | | | 1808 | 3777 | N/A | 68,10 - |
| 0000 | 246893 | | Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004962 | | | 1808 | 3779 | N/A | 68,10 + |
| 0000 | 246902 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004963 | | | 3966 | 3777 | N/A | 1.080,00 - |
| 0000 | 246905 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004963 | | | 3966 | 3779 | N/A | 1.080,00 + |
| 0000 | 246914 | | Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/004964 | | | 1100 | 3777 | N/A | 153,34 - |
| 0000 | 246917 | | Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/004964 | | | 1100 | 3779 | N/A | 153,34 + |
| 0000 | 246941 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 139 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 6194 | 3547 | N/A | 30.000,00 - |
| 0000 | 247064 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004965 | | | 555 | 3779 | N/A | 3.095,87 + |
| 0000 | 247071 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004966 | | | 6278 | 3779 | N/A | 291,04 + |
| 0000 | 247078 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004967 | | | 5116 | 3779 | N/A | 68,54 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247085 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004968 | | | 5214 | 3779 N/A | | 1.606,93 + |
| 0000 | 247092 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004969 | | | 2013 | 3779 N/A | | 1.804,77 + |
| 0000 | 247099 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004970 | | | 2092 | 3779 N/A | | 79,72 + |
| 0000 | 247106 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004971 | | | 1737 | 3779 N/A | | 1.445,03 + |
| 0000 | 247113 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004972 | | | 2316 | 3779 N/A | | 251,82 + |
| 0000 | 247120 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004973 | | | 2349 | 3779 N/A | | 1.037,48 + |
| 0000 | 247127 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004974 | | | 2374 | 3779 N/A | | 263,93 + |
| 0000 | 247134 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004975 | | | 6472 | 3779 N/A | | 437,73 + |
| 0000 | 247141 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004976 | | | 6742 | 3779 N/A | | 77,73 + |
| 0000 | 247148 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004977 | | | 6698 | 3779 N/A | | 3.802,87 + |
| 0000 | 247164 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004978 | | | 3706 | 3779 N/A | | 609,22 + |
| 0000 | 247171 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004979 | | | 3373 | 3779 N/A | | 2.220,95 + |
| 0000 | 247178 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004980 | | | 2551 | 3779 N/A | | 1.883,61 + |
| 0000 | 247185 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004981 | | | 2675 | 3779 N/A | | 2.681,62 + |
| 0000 | 247192 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004982 | | | 2818 | 3779 N/A | | 39.269,30 + |
| 0000 | 247199 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004983 | | | 2743 | 3779 N/A | | 201,34 + |
| 0000 | 247206 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004984 | | | 2707 | 3779 N/A | | 29.982,39 + |
| 0000 | 247379 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004985 | | | 3123 | 3779 N/A | | 30,99 + |
| 0000 | 247514 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3777 N/A | | 211,94 + |
| 0000 | 247685 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3777 N/A | | 190,80 + |
| 0000 | 248945 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004986 | | | 3966 | 3779 N/A | | 365,51 + |
| 0000 | 248966 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004987 | | | 3966 | 3779 N/A | | 484,27 + |
| 0000 | 248973 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004988 | | | 2911 | 3779 N/A | | 3.455,80 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248980 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004989 | | | 2911 | 3779 N/A | | 1.585,38 + |
| 0000 | 248987 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004990 | | | 3966 | 3779 N/A | | 174,58 + |
| 0000 | 248994 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004991 | | | 2911 | 3779 N/A | | 1.813,64 + |
| 0000 | 249001 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004992 | | | 3966 | 3779 N/A | | 105,09 + |
| 0000 | 249008 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004993 | | | 2464 | 3779 N/A | | 553,55 + |
| 0000 | 249044 | | Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | | 2021/004994 | | | 1687 | 3777 N/A | | 190,80 - |
| 0000 | 249047 | | Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | | 2021/004994 | | | 1687 | 3779 N/A | | 190,80 + |
| 0000 | 249056 | | Baixa do Reservado. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/004995 | | | 1687 | 3777 N/A | | 211,94 - |
| 0000 | 249059 | | Empenho Ordinario. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/004995 | | | 1687 | 3779 N/A | | 211,94 + |
| 0000 | 249068 | | Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/004996 | | | 2743 | 3777 N/A | | 974,08 - |
| 0000 | 249071 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/004996 | | | 2743 | 3779 N/A | | 974,08 + |
| 0000 | 249078 | | Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004997 | | | 2464 | 3779 N/A | | 3.830,11 + |
| 0000 | 249085 | | Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004998 | | | 2551 | 3779 N/A | | 6.120,00 + |
| 0000 | 249097 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN | 3183 | | 2021/004999 | | | 3961 | 3779 N/A | | 20,71 + |
| 0000 | 249104 | | Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN | 5772 | | 2021/005000 | | | 3961 | 3779 N/A | | 39,05 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 34.596.478,70 - |
| 0000 | 246730 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3324 | 3777 N/A | | 2.617,84 + |
| 0000 | 246924 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 6366 | 3777 N/A | | 1.287,35 + |
| 0000 | 247213 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 60/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2818 | 3777 N/A | | 80.000,00 + |
| 0000 | 247624 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3777 N/A | | 53,55 + |
| 0000 | 247732 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6698 | 3777 N/A | | 1.240,07 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248552 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3777 N/A | | 1.027,20 + |
| 0000 | 248876 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 6472 | 3777 N/A | | 2.550,00 + |
| 0000 | 248961 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3777 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 249092 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3777 N/A | | 131,66 + |
| 0000 | 249172 | | Baixa do Reservado. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/005001 | | | 1687 | 3777 N/A | | 53,55 - |
| 0000 | 249175 | | Empenho Ordinario. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/005001 | | | 1687 | 3779 N/A | | 53,55 + |
| 0000 | 249184 | | Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/005002 | | | 3324 | 3777 N/A | | 2.617,84 - |
| 0000 | 249187 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/005002 | | | 3324 | 3779 N/A | | 2.617,84 + |
| 0000 | 249196 | | Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | | 2021/005003 | | | 6366 | 3777 N/A | | 1.287,35 - |
| 0000 | 249199 | | Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | | 2021/005003 | | | 6366 | 3779 N/A | | 1.287,35 + |
| 0000 | 249208 | | Baixa do Reservado. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA | 7578 | | 2021/005004 | | | 2818 | 3777 N/A | | 80.000,00 - |
| 0000 | 249211 | | Empenho Ordinario. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA | 7578 | | 2021/005004 | | | 2818 | 3779 N/A | | 80.000,00 + |
| 0000 | 249218 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005005 | | | 7419 | 3779 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249225 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005006 | | | 7419 | 3779 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249232 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005007 | | | 7419 | 3779 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249242 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005008 | | | 7419 | 3779 N/A | | 83,60 + |
| 0000 | 249249 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005009 | | | 7419 | 3779 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249256 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 3779 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 249263 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005011 | | | 2417 | 3779 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 249270 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005012 | | | 7419 | 3779 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249277 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005013 | | | 7419 | 3779 N/A | | 351,34 + |
| 0000 | 249580 | | Empenho Ordinario. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005014 | | | 3275 | 3779 N/A | | 120,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249749 | 07/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005015 | | | 6698 | 3777 | N/A | 1.240,07 - |
| 0000 | 249752 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005015 | | | 6698 | 3779 | N/A | 1.240,07 + |
| 0000 | 249766 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP | 48 | | 2021/005016 | | | 888 | 3779 | N/A | 1.921,28 + |
| 0000 | 250259 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 171 | 3777 | N/A | 122,50 + |
| 0000 | 250309 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI | 7510 | | 2021/005017 | | | 6525 | 3779 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250316 | | Empenho Ordinario. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | | 2021/005018 | | | 6525 | 3779 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250323 | | Empenho Ordinario. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | | 2021/005019 | | | 6525 | 3779 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250330 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | | 2021/005020 | | | 6525 | 3779 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250337 | | Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI | 7306 | | 2021/005021 | | | 6525 | 3779 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250381 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005022 | | | 171 | 3777 | N/A | 122,50 - |
| 0000 | 250384 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005022 | | | 171 | 3779 | N/A | 122,50 + |
| 0000 | 250393 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005023 | | | 1537 | 3777 | N/A | 131,66 - |
| 0000 | 250396 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005023 | | | 1537 | 3779 | N/A | 131,66 + |
| 0000 | 250403 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005024 | | | 3966 | 3779 | N/A | 247,51 + |
| 0000 | 250410 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005025 | | | 3966 | 3779 | N/A | 148,93 + |
| 0000 | 250450 | | Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 3779 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 250456 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005026 | | | 7419 | 3779 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 250517 | | Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | | 2021/005027 | | | 6118 | 3779 | N/A | 7.187,94 + |
| 0000 | 250644 | | Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005028 | | | 4617 | 3777 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 250647 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005028 | | | 4617 | 3779 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 250656 | | Baixa do Reservado. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005029 | | | 4617 | 3777 | N/A | 1.027,20 - |
| 0000 | 250659 | | Empenho Ordinario. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005029 | | | 4617 | 3779 | N/A | 1.027,20 + |
| 0000 | 250778 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/005030 | | | 1309 | 3779 | N/A | 72,80 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250785 | 07/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 2685 | | 2021/005031 | | | 3961 | 3779 N/A | | 207,00 + |
| 0000 | 250792 | | Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005032 | | | 3961 | 3779 N/A | | 262,00 + |
| 0000 | 250799 | | Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | | 2021/005033 | | | 3961 | 3779 N/A | | 110,00 + |
| 0000 | 250806 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005034 | | | 3966 | 3779 N/A | | 368,06 + |
| 0000 | 250813 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005035 | | | 2911 | 3779 N/A | | 379,57 + |
| 0000 | 250820 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005036 | | | 171 | 3779 N/A | | 267,14 + |
| 0000 | 250827 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005037 | | | 2464 | 3779 N/A | | 214,28 + |
| 0000 | 250834 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005038 | | | 503 | 3779 N/A | | 195,61 + |
| 0000 | 251022 | | Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | | 2021/005039 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 251036 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005040 | | | 7419 | 3779 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 251043 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005041 | | | 3275 | 3779 N/A | | 146,30 + |
| 0000 | 251050 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005042 | | | 888 | 3779 N/A | | 428,45 + |
| 0000 | 251057 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005043 | | | 5991 | 3779 N/A | | 41,80 + |
| 0000 | 251064 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005044 | | | 888 | 3779 N/A | | 41,32 + |
| 0000 | 251071 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005045 | | | 5616 | 3779 N/A | | 31,35 + |
| 0000 | 251078 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005046 | | | 888 | 3779 N/A | | 1.420,20 + |
| 0000 | 295250 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 140 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8 | | | | | | 6927 | 3547 N/A | | 1.222.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.713.613,81 - |
| 0000 | 249828 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2818 | 3777 N/A | | 466,88 + |
| 0000 | 249992 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1471 | 3777 N/A | | 127,50 + |
| 0000 | 250191 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3777 N/A | | 16,92 + |
| 0000 | 250282 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3777 N/A | | 26,38 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250304 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3167 | 3777 N/A | | 142,78 + |
| 0000 | 250533 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3777 N/A | | 1.375,80 + |
| 0000 | 250592 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3777 N/A | | 1.496,00 + |
| 0000 | 251134 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3777 N/A | | 19,32 + |
| 0000 | 251139 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3777 N/A | | 98,14 + |
| 0000 | 251144 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3777 N/A | | 67,20 + |
| 0000 | 251211 | | Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005047 | | | 3167 | 3777 N/A | | 142,78 - |
| 0000 | 251214 | | Empenho Ordinário. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005047 | | | 3167 | 3779 N/A | | 142,78 + |
| 0000 | 251223 | | Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/005048 | | | 1471 | 3777 N/A | | 127,50 - |
| 0000 | 251226 | | Empenho Ordinário. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/005048 | | | 1471 | 3779 N/A | | 127,50 + |
| 0000 | 251860 | | Empenho Ordinário. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | | 2021/005049 | | | 1573 | 3779 N/A | | 1.974,61 + |
| 0000 | 251885 | | Empenho Ordinário. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | | 2021/005050 | | | 888 | 3779 N/A | | 503,10 + |
| 0000 | 251901 | | Empenho Ordinário. Credor: JAQUELINE VANELLI | 4425 | | 2021/005051 | | | 6222 | 3779 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 251936 | | Empenho Ordinário. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005052 | | | 6272 | 3779 N/A | | 45,42 + |
| 0000 | 252189 | | Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/005053 | | | 1537 | 3777 N/A | | 16,92 - |
| 0000 | 252192 | | Empenho Ordinário. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/005053 | | | 1537 | 3779 N/A | | 16,92 + |
| 0000 | 252201 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005054 | | | 6229 | 3777 N/A | | 67,20 - |
| 0000 | 252204 | | Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005054 | | | 6229 | 3779 N/A | | 67,20 + |
| 0000 | 252213 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005055 | | | 6229 | 3777 N/A | | 19,32 - |
| 0000 | 252216 | | Empenho Ordinário. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005055 | | | 6229 | 3779 N/A | | 19,32 + |
| 0000 | 252225 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005056 | | | 6229 | 3777 N/A | | 98,14 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252228 | 08/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005056 | | | 6229 | 3779 N/A | | 98,14 + |
| 0000 | 252237 | | Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005057 | | | 6229 | 3777 N/A | | 26,38 - |
| 0000 | 252240 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005057 | | | 6229 | 3779 N/A | | 26,38 + |
| 0000 | 252247 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005058 | | | 3966 | 3779 N/A | | 322,15 + |
| 0000 | 252318 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005059 | | | 2464 | 3779 N/A | | 256,54 + |
| 0000 | 252348 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005060 | | | 218 | 3779 N/A | | 45,42 + |
| 0000 | 252620 | | Baixa do Reservado. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME | 7818 | | 2021/005061 | | | 2880 | 3777 N/A | | 517.546,31 - |
| 0000 | 252623 | | Empenho Ordinario. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME | 7818 | | 2021/005061 | | | 2880 | 3779 N/A | | 517.546,31 + |
| 0000 | 252632 | | Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005062 | | | 3373 | 3777 N/A | | 21.330,00 - |
| 0000 | 252635 | | Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005062 | | | 3373 | 3779 N/A | | 21.330,00 + |
| 0000 | 252642 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3777 N/A | | 112,00 + |
| 0000 | 252649 | | Baixa do Reservado. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | 3509 | | 2021/005063 | | | 6472 | 3777 N/A | | 58.000,00 - |
| 0000 | 252652 | | Empenho Ordinario. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | 3509 | | 2021/005063 | | | 6472 | 3779 N/A | | 58.000,00 + |
| 0000 | 252687 | | Baixa do Reservado. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | | 2021/005064 | | | 6472 | 3777 N/A | | 2.550,00 - |
| 0000 | 252690 | | Empenho Ordinario. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | | 2021/005064 | | | 6472 | 3779 N/A | | 2.550,00 + |
| 0000 | 252699 | | Baixa do Reservado. Credor: ELZA BLOEMER MEI | 6594 | | 2021/005065 | | | 5214 | 3777 N/A | | 27.464,40 - |
| 0000 | 252702 | | Empenho Ordinario. Credor: ELZA BLOEMER MEI | 6594 | | 2021/005065 | | | 5214 | 3779 N/A | | 12.000,00 + |
| 0000 | 252876 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 3777 N/A | | 466,88 - |
| 0000 | 252879 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 3779 N/A | | 466,88 + |
| 0000 | 252888 | | Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/005067 | | | 2551 | 3777 N/A | | 1.496,00 - |
| 0000 | 252891 | | Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/005067 | | | 2551 | 3779 N/A | | 1.496,00 + |
| 0000 | 252900 | | Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA | 3489 | | 2021/005068 | | | 2647 | 3777 N/A | | 1.375,80 - |
| 0000 | 252903 | | Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA | 3489 | | 2021/005068 | | | 2647 | 3779 N/A | | 1.375,80 + |
| 0000 | 252912 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005069 | | | 503 | 3777 N/A | | 112,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252915 | 08/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005069 | | | 503 | 3779 N/A | | 112,00 + |
| 0000 | 252949 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 888 | 3777 N/A | | 204,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.721.738,05 - |
| 0000 | 251245 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 7657 | 3777 N/A | | 195,66 + |
| 0000 | 251286 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2675 | 3777 N/A | | 3.720,20 + |
| 0000 | 251801 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3777 N/A | | 5.320,00 + |
| 0000 | 251984 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2911 | 3777 N/A | | 252,00 + |
| 0000 | 251989 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3777 N/A | | 827,70 + |
| 0000 | 252666 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3777 N/A | | 540,00 + |
| 0000 | 253128 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5163 | 3777 N/A | | 349,20 + |
| 0000 | 253837 | | Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005070 | | | 2551 | 3777 N/A | | 5.320,00 - |
| 0000 | 253840 | | Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005070 | | | 2551 | 3779 N/A | | 5.320,00 + |
| 0000 | 253856 | | Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005071 | | | 2675 | 3777 N/A | | 3.720,20 - |
| 0000 | 253859 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005071 | | | 2675 | 3779 N/A | | 3.720,20 + |
| 0000 | 253868 | | Baixa do Reservado. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | | 2021/005072 | | | 7657 | 3777 N/A | | 195,66 - |
| 0000 | 253871 | | Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | | 2021/005072 | | | 7657 | 3779 N/A | | 195,66 + |
| 0000 | 253880 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005073 | | | 5163 | 3777 N/A | | 349,20 - |
| 0000 | 253883 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005073 | | | 5163 | 3779 N/A | | 349,20 + |
| 0000 | 253892 | | Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005074 | | | 888 | 3777 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 253895 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005074 | | | 888 | 3779 N/A | | 204,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 253904 | 09/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | | 2021/005075 | | | 2172 | 3777 | N/A | 540,00 - |
| 0000 | 253907 | | Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | | 2021/005075 | | | 2172 | 3779 | N/A | 540,00 + |
| 0000 | 253916 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 3777 | N/A | 827,70 - |
| 0000 | 253919 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 3779 | N/A | 827,70 + |
| 0000 | 253928 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005077 | | | 2911 | 3777 | N/A | 252,00 - |
| 0000 | 253931 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005077 | | | 2911 | 3779 | N/A | 252,00 + |
| 0000 | 254074 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005078 | | | 7419 | 3779 | N/A | 1.370,20 + |
| 0000 | 254083 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005079 | | | 6947 | 3779 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 254092 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005080 | | | 6949 | 3779 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 254102 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005081 | | | 888 | 3779 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 254130 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005082 | | | 888 | 3779 | N/A | 94,05 + |
| 0000 | 254139 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005083 | | | 909 | 3779 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 254147 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005084 | | | 2749 | 3779 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 254154 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005085 | | | 909 | 3779 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 254163 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005086 | | | 6177 | 3779 | N/A | 62,70 + |
| 0000 | 254172 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005087 | | | 7419 | 3779 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 254181 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005088 | | | 3422 | 3779 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 254189 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005089 | | | 7419 | 3779 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 254196 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005090 | | | 7419 | 3779 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 254203 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005091 | | | 888 | 3779 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 254216 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005092 | | | 888 | 3779 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 254226 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005093 | | | 888 | 3779 | N/A | 12,41 + |
| 0000 | 254233 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005094 | | | 3324 | 3779 | N/A | 146,30 + |
| 0000 | 254240 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005095 | | | 962 | 3779 | N/A | 65,78 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254247 | 09/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005096 | | | 962 | 3779 N/A | | 5.127,21 + |
| 0000 | 254254 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005097 | | | 962 | 3779 N/A | | 0,71 + |
| 0000 | 255344 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005098 | | | 1057 | 3779 N/A | | 200,96 + |
| 0000 | 255351 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005099 | | | 2911 | 3779 N/A | | 375,54 + |
| 0000 | 255358 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005100 | | | 171 | 3779 N/A | | 74,15 + |
| 0000 | 255365 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005101 | | | 3966 | 3779 N/A | | 365,93 + |
| 0000 | 255381 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005102 | | | 3966 | 3779 N/A | | 624,38 + |
| 0000 | 255388 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005103 | | | 3966 | 3779 N/A | | 249,08 + |
| 0000 | 255395 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005104 | | | 2911 | 3779 N/A | | 885,00 + |
| 0000 | 255402 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005105 | | | 2911 | 3779 N/A | | 853,56 + |
| 0000 | 255409 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005106 | | | 6349 | 3779 N/A | | 851,03 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 35.698.800,65 - |
| 0000 | 253987 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2786 | 3777 N/A | | 3.102,00 + |
| 0000 | 254069 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 N/A | | 1.415,00 + |
| 0000 | 254109 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 N/A | | 370,63 + |
| 0000 | 254268 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 N/A | | 1.102,84 + |
| 0000 | 254331 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 N/A | | 113,00 + |
| 0000 | 254433 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 N/A | | 3.382,00 + |
| 0000 | 254594 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 N/A | | 2.423,00 + |
| 0000 | 254773 | | Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 4097 | 3777 N/A | | 1,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254777 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 4097 | 3777 N/A | | 12.150,15 + |
| 0000 | 254893 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 4097 | 3777 N/A | | 10.989,81 + |
| 0000 | 254983 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3777 N/A | | 350,00 + |
| 0000 | 255051 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3777 N/A | | 290,18 + |
| 0000 | 255056 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3777 N/A | | 19,76 + |
| 0000 | 255061 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6366 | 3777 N/A | | 6.820,80 + |
| 0000 | 255517 | | Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3777 N/A | | 12.150,15 - |
| 0000 | 255520 | | Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3779 N/A | | 12.150,15 + |
| 0000 | 255532 | | Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 3777 N/A | | 10.989,81 - |
| 0000 | 255535 | | Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 3779 N/A | | 10.989,81 + |
| 0000 | 255568 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005109 | | | 2464 | 3777 N/A | | 3.382,00 - |
| 0000 | 255571 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005109 | | | 2464 | 3779 N/A | | 3.382,00 + |
| 0000 | 255720 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005110 | | | 2464 | 3777 N/A | | 2.423,00 - |
| 0000 | 255723 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005110 | | | 2464 | 3779 N/A | | 2.423,00 + |
| 0000 | 255900 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005111 | | | 2464 | 3777 N/A | | 370,63 - |
| 0000 | 255903 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005111 | | | 2464 | 3779 N/A | | 370,63 + |
| 0000 | 256047 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005112 | | | 2464 | 3777 N/A | | 1.415,00 - |
| 0000 | 256050 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005112 | | | 2464 | 3779 N/A | | 1.415,00 + |
| 0000 | 256170 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005113 | | | 2786 | 3777 N/A | | 3.102,00 - |
| 0000 | 256173 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005113 | | | 2786 | 3779 N/A | | 3.102,00 + |
| 0000 | 256182 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005114 | | | 2464 | 3777 N/A | | 712,84 - |
| 0000 | 256185 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005114 | | | 2464 | 3779 N/A | | 712,84 + |
| 0000 | 256194 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005115 | | | 2464 | 3777 N/A | | 113,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256197 | 10/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005115 | | | 2464 | 3779 N/A | | 113,00 + |
| 0000 | 256204 | | Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 3779 N/A | | 5.871,57 + |
| 0000 | 256235 | | Anulacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005069 | | | 503 | 3779 N/A | | 112,00 - |
| 0000 | 256241 | | Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN | 1958 | | 2021/005117 | | | 164 | 3779 N/A | | 61,28 + |
| 0000 | 256255 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005118 | | | 6866 | 3779 N/A | | 160,00 + |
| 0000 | 256752 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005119 | | | 3966 | 3779 N/A | | 226,50 + |
| 0000 | 256801 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005120 | | | 171 | 3779 N/A | | 166,51 + |
| 0000 | 256836 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005121 | | | 503 | 3779 N/A | | 458,89 + |
| 0000 | 256981 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005122 | | | 2551 | 3779 N/A | | 202,66 + |
| 0000 | 256995 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005124 | | | 2013 | 3779 N/A | | 326,14 + |
| 0000 | 257002 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005125 | | | 2818 | 3779 N/A | | 539,32 + |
| 0000 | 257023 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005123 | | | 6472 | 3779 N/A | | 190,92 + |
| 0000 | 257072 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005126 | | | 2228 | 3779 N/A | | 390,23 + |
| 0000 | 257100 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005127 | | | 3706 | 3779 N/A | | 690,21 + |
| 0000 | 257156 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005128 | | | 3373 | 3779 N/A | | 1.224,06 + |
| 0000 | 257184 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005129 | | | 5116 | 3779 N/A | | 433,31 + |
| 0000 | 257191 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005130 | | | 1737 | 3779 N/A | | 392,66 + |
| 0000 | 257198 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005131 | | | 1408 | 3779 N/A | | 395,40 + |
| 0000 | 257205 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005132 | | | 5214 | 3779 N/A | | 623,08 + |
| 0000 | 257212 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005133 | | | 5442 | 3779 N/A | | 302,70 + |
| 0000 | 257219 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005134 | | | 555 | 3779 N/A | | 1.615,72 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 35.642.113,52 - |
| 0000 | 255129 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 255980 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1986 | 3777 N/A | | 294,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256211 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1986 | 3777 N/A | | 241,50 + |
| 0000 | 256445 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6278 | 3777 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 256912 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 N/A | | 70,00 + |
| 0000 | 256971 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3777 N/A | | 413,85 + |
| 0000 | 256976 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3777 N/A | | 1.002,00 + |
| 0000 | 257370 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3777 N/A | | 630,00 + |
| 0000 | 257375 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1408 | 3777 N/A | | 827,70 + |
| 0000 | 257382 | | Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005135 | | | 6278 | 3777 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 257385 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005135 | | | 6278 | 3779 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 257394 | | Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 3777 N/A | | 6.820,80 - |
| 0000 | 257397 | | Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 3779 N/A | | 6.820,80 + |
| 0000 | 257406 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005137 | | | 1986 | 3777 N/A | | 241,50 - |
| 0000 | 257409 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005137 | | | 1986 | 3779 N/A | | 241,50 + |
| 0000 | 257418 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005138 | | | 1986 | 3777 N/A | | 294,00 - |
| 0000 | 257421 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005138 | | | 1986 | 3779 N/A | | 294,00 + |
| 0000 | 257433 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005139 | | | 1309 | 3777 N/A | | 350,00 - |
| 0000 | 257436 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005139 | | | 1309 | 3779 N/A | | 350,00 + |
| 0000 | 257445 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005140 | | | 2464 | 3777 N/A | | 10,00 - |
| 0000 | 257448 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005140 | | | 2464 | 3779 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 257455 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3777 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 257462 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005141 | | | 1537 | 3777 N/A | | 19,76 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257465 | 11/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005141 | | | 1537 | 3779 N/A | | 19,76 + |
| 0000 | 257474 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005142 | | | 1537 | 3777 N/A | | 290,18 - |
| 0000 | 257477 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005142 | | | 1537 | 3779 N/A | | 290,18 + |
| 0000 | 257535 | | Empenho Ordinario. Credor: NOELI MARIA KONRAD | 7820 | | 2021/005143 | | | 5635 | 3779 N/A | | 1.100,00 + |
| 0000 | 257547 | | Empenho Ordinario. Credor: FLORINDA APARECIDA BAUER | 7821 | | 2021/005144 | | | 5635 | 3779 N/A | | 1.100,00 + |
| 0000 | 257923 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3777 N/A | | 24,05 + |
| 0000 | 257930 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3777 N/A | | 205,50 + |
| 0000 | 258067 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005145 | | | 3966 | 3779 N/A | | 681,27 + |
| 0000 | 258083 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005146 | | | 3966 | 3779 N/A | | 512,48 + |
| 0000 | 258090 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005147 | | | 2911 | 3779 N/A | | 611,92 + |
| 0000 | 258097 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005148 | | | 3966 | 3779 N/A | | 228,34 + |
| 0000 | 258104 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005149 | | | 2464 | 3779 N/A | | 183,67 + |
| 0000 | 258120 | | Empenho Ordinario. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005150 | | | 3275 | 3779 N/A | | 500,00 + |
| 0000 | 258159 | | Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005151 | | | 4617 | 3777 N/A | | 1.002,00 - |
| 0000 | 258162 | | Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005151 | | | 4617 | 3779 N/A | | 1.002,00 + |
| 0000 | 258171 | | Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005152 | | | 2172 | 3777 N/A | | 205,50 - |
| 0000 | 258174 | | Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005152 | | | 2172 | 3779 N/A | | 205,50 + |
| 0000 | 258183 | | Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | | 2021/005153 | | | 2172 | 3777 N/A | | 24,05 - |
| 0000 | 258186 | | Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | | 2021/005153 | | | 2172 | 3779 N/A | | 24,05 + |
| 0000 | 258193 | | Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005154 | | | 3961 | 3779 N/A | | 150,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 35.633.003,24 - |
| 0000 | 257493 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3777 N/A | | 418,20 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257542 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3777 N/A | | 1.780,26 + |
| 0000 | 257561 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3777 N/A | | 205,00 + |
| 0000 | 257666 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3777 N/A | | 355,00 + |
| 0000 | 257720 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3777 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 257851 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3777 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 257856 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3777 N/A | | 320,00 + |
| 0000 | 257861 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4006 | 3777 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 257866 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2675 | 3777 N/A | | 2.553,08 + |
| 0000 | 257953 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4006 | 3777 N/A | | 72,00 + |
| 0000 | 258057 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5163 | 3777 N/A | | 509,64 + |
| 0000 | 258062 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3777 N/A | | 1.096,50 + |
| 0000 | 258216 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 1810 | 3777 N/A | | 298,49 + |
| 0000 | 258221 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5616 | 3777 N/A | | 37.584,00 + |
| 0000 | 258226 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5214 | 3777 N/A | | 141.540,48 + |
| 0000 | 258231 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5608 | 3777 N/A | | 96.647,04 + |
| 0000 | 258908 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3777 N/A | | 1.218,60 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 258919 | 14/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005155 | | | 453 | 3779 N/A | | 860,40 + |
| 0000 | 258933 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005156 | | | 798 | 3779 N/A | | 907,44 + |
| 0000 | 258947 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005157 | | | 1186 | 3779 N/A | | 277,58 + |
| 0000 | 258990 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005158 | | | 5163 | 3777 N/A | | 509,64 - |
| 0000 | 258993 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005158 | | | 5163 | 3779 N/A | | 509,64 + |
| 0000 | 259002 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 3777 N/A | | 827,70 - |
| 0000 | 259005 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 3779 N/A | | 827,70 + |
| 0000 | 259014 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005160 | | | 1309 | 3777 N/A | | 630,00 - |
| 0000 | 259017 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005160 | | | 1309 | 3779 N/A | | 630,00 + |
| 0000 | 259026 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005161 | | | 4006 | 3777 N/A | | 72,00 - |
| 0000 | 259029 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005161 | | | 4006 | 3779 N/A | | 72,00 + |
| 0000 | 259038 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005162 | | | 2928 | 3777 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 259041 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005162 | | | 2928 | 3779 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 259050 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005163 | | | 4006 | 3777 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 259053 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005163 | | | 4006 | 3779 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 259062 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005164 | | | 2551 | 3777 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 259065 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005164 | | | 2551 | 3779 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 259074 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005165 | | | 2928 | 3777 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 259077 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005165 | | | 2928 | 3779 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 259086 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005166 | | | 2928 | 3777 N/A | | 320,00 - |
| 0000 | 259089 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005166 | | | 2928 | 3779 N/A | | 320,00 + |
| 0000 | 259098 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005167 | | | 2928 | 3777 N/A | | 355,00 - |
| 0000 | 259101 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005167 | | | 2928 | 3779 N/A | | 355,00 + |
| 0000 | 259110 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005168 | | | 2928 | 3777 N/A | | 205,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259113 | 14/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005168 | | | 2928 | 3779 N/A | | 205,00 + |
| 0000 | 259539 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005169 | | | 1309 | 3777 N/A | | 1.218,60 - |
| 0000 | 259542 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005169 | | | 1309 | 3779 N/A | | 1.218,60 + |
| 0000 | 259650 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005170 | | | 6472 | 3779 N/A | | 45,42 + |
| 0000 | 259657 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005171 | | | 218 | 3779 N/A | | 48,87 + |
| 0000 | 259771 | | Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005172 | | | 1810 | 3777 N/A | | 298,49 - |
| 0000 | 259774 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005172 | | | 1810 | 3779 N/A | | 298,49 + |
| 0000 | 259781 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005173 | | | 2911 | 3779 N/A | | 1.636,66 + |
| 0000 | 259788 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005174 | | | 3966 | 3779 N/A | | 116,75 + |
| 0000 | 259795 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005175 | | | 6349 | 3779 N/A | | 742,54 + |
| 0000 | 259820 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005176 | | | 2911 | 3779 N/A | | 3.665,42 + |
| 0000 | 259827 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005177 | | | 503 | 3779 N/A | | 142,00 + |
| 0000 | 259834 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005178 | | | 3966 | 3779 N/A | | 115,42 + |
| 0000 | 259841 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005179 | | | 2786 | 3779 N/A | | 258,39 + |
| 0000 | 259968 | | Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO | 2045 | | 2021/005180 | | | 3961 | 3779 N/A | | 255,00 + |
| 0000 | 260080 | | Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005181 | | | 3072 | 3779 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 260149 | | Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005182 | | | 2675 | 3777 N/A | | 2.553,08 - |
| 0000 | 260152 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005182 | | | 2675 | 3779 N/A | | 2.553,08 + |
| 0000 | 260161 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005183 | | | 2551 | 3777 N/A | | 413,85 - |
| 0000 | 260164 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005183 | | | 2551 | 3779 N/A | | 413,85 + |
| 0000 | 260173 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005184 | | | 2551 | 3777 N/A | | 1.780,26 - |
| 0000 | 260176 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005184 | | | 2551 | 3779 N/A | | 1.780,26 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260185 | 14/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005185 | | | 2551 | 3777 | N/A | 418,20 - |
| 0000 | 260188 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005185 | | | 2551 | 3779 | N/A | 418,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.338.978,06 - |
| 0000 | 259527 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 218 | 3777 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 259532 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3777 | N/A | 1.122,06 + |
| 0000 | 259558 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3777 | N/A | 17,00 + |
| 0000 | 259563 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2911 | 3777 | N/A | 10.500,00 + |
| 0000 | 259568 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3777 | N/A | 419,38 + |
| 0000 | 259635 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3777 | N/A | 444,50 + |
| 0000 | 259640 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3777 | N/A | 3.950,00 + |
| 0000 | 259645 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2911 | 3777 | N/A | 10.500,00 + |
| 0000 | 260261 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3777 | N/A | 670,60 + |
| 0000 | 260317 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3777 | N/A | 104,85 + |
| 0000 | 260324 | | Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005186 | | | 1309 | 3777 | N/A | 3.950,00 - |
| 0000 | 260327 | | Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005186 | | | 1309 | 3779 | N/A | 3.950,00 + |
| 0000 | 260336 | | Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP | 7630 | | 2021/005187 | | | 1309 | 3777 | N/A | 670,60 - |
| 0000 | 260339 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP | 7630 | | 2021/005187 | | | 1309 | 3779 | N/A | 670,60 + |
| 0000 | 260348 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005188 | | | 2464 | 3777 | N/A | 70,00 - |
| 0000 | 260351 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005188 | | | 2464 | 3779 | N/A | 70,00 + |
| 0000 | 260360 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 3777 | N/A | 419,38 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260363 | 15/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 3779 N/A | | 419,38 + |
| 0000 | 260387 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005190 | | | 1687 | 3777 N/A | | 444,50 - |
| 0000 | 260390 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005190 | | | 1687 | 3779 N/A | | 444,50 + |
| 0000 | 260399 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005191 | | | 1687 | 3777 N/A | | 17,00 - |
| 0000 | 260402 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005191 | | | 1687 | 3779 N/A | | 17,00 + |
| 0000 | 260411 | | Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005192 | | | 1309 | 3777 N/A | | 1.096,50 - |
| 0000 | 260414 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005192 | | | 1309 | 3779 N/A | | 1.096,50 + |
| 0000 | 260423 | | Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005193 | | | 1537 | 3777 N/A | | 104,85 - |
| 0000 | 260426 | | Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005193 | | | 1537 | 3779 N/A | | 104,85 + |
| 0000 | 260695 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005194 | | | 972 | 3779 N/A | | 19.545,53 + |
| 0000 | 261354 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005195 | | | 2911 | 3779 N/A | | 929,34 + |
| 0000 | 261361 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005196 | | | 3966 | 3779 N/A | | 151,78 + |
| 0000 | 261368 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005197 | | | 2911 | 3779 N/A | | 2.613,77 + |
| 0000 | 261375 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005198 | | | 3966 | 3779 N/A | | 578,17 + |
| 0000 | 261409 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6873 | 3777 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 261414 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3966 | 3777 N/A | | 196,00 + |
| 0000 | 261419 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 261424 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2911 | 3777 N/A | | 1.525,00 + |
| 0000 | 261448 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005199 | | | 991 | 3779 N/A | | 414,16 + |
| 0000 | 261462 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005200 | | | 3966 | 3779 N/A | | 247,20 + |
| 0000 | 261469 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005201 | | | 2464 | 3779 N/A | | 259,97 + |
| 0000 | 261476 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005202 | | | 5391 | 3779 N/A | | 287,06 + |
| 0000 | 261483 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005203 | | | 2911 | 3779 N/A | | 1.877,78 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261528 | 15/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005204 | | | 2551 | 3777 | N/A | 1.122,06 - |
| 0000 | 261531 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005204 | | | 2551 | 3779 | N/A | 1.122,06 + |
| 0000 | 261540 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005205 | | | 2911 | 3777 | N/A | 10.500,00 - |
| 0000 | 261543 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005205 | | | 2911 | 3779 | N/A | 10.500,00 + |
| 0000 | 261591 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 171 | 3777 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 261596 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6873 | 3777 | N/A | 110,00 + |
| 0000 | 261609 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005206 | | | 2911 | 3777 | N/A | 1.525,00 - |
| 0000 | 261612 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005206 | | | 2911 | 3779 | N/A | 1.525,00 + |
| 0000 | 261621 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005207 | | | 2464 | 3777 | N/A | 98,00 - |
| 0000 | 261624 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005207 | | | 2464 | 3779 | N/A | 98,00 + |
| 0000 | 261633 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005208 | | | 3966 | 3777 | N/A | 196,00 - |
| 0000 | 261636 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005208 | | | 3966 | 3779 | N/A | 196,00 + |
| 0000 | 261645 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005209 | | | 6873 | 3777 | N/A | 98,00 - |
| 0000 | 261648 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005209 | | | 6873 | 3779 | N/A | 98,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.279.717,91 - |
| 0000 | 260451 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3777 | N/A | 645,31 + |
| 0000 | 260463 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3777 | N/A | 505,97 + |
| 0000 | 260468 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3777 | N/A | 1.027,20 + |
| 0000 | 260491 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3777 | N/A | 657,98 + |
| 0000 | 260512 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3777 | N/A | 204,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260517 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6472 | 3777 N/A | | 114,00 + |
| 0000 | 260543 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6472 | 3777 N/A | | 792,12 + |
| 0000 | 261436 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5442 | 3777 N/A | | 3.200,00 + |
| 0000 | 261657 | | Baixa do Reservado. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | | 2021/005210 | | | 218 | 3777 N/A | | 2.400,00 - |
| 0000 | 261660 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | | 2021/005210 | | | 218 | 3779 N/A | | 2.400,00 + |
| 0000 | 261669 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005211 | | | 1537 | 3777 N/A | | 505,97 - |
| 0000 | 261672 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005211 | | | 1537 | 3779 N/A | | 505,97 + |
| 0000 | 261681 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005212 | | | 2911 | 3777 N/A | | 10.500,00 - |
| 0000 | 261684 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005212 | | | 2911 | 3779 N/A | | 10.500,00 + |
| 0000 | 261693 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005213 | | | 171 | 3777 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 261696 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005213 | | | 171 | 3779 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 261705 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005214 | | | 6873 | 3777 N/A | | 110,00 - |
| 0000 | 261708 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005214 | | | 6873 | 3779 N/A | | 110,00 + |
| 0000 | 261717 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005215 | | | 1537 | 3777 N/A | | 645,31 - |
| 0000 | 261720 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005215 | | | 1537 | 3779 N/A | | 645,31 + |
| 0000 | 261729 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005216 | | | 1309 | 3777 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 261732 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005216 | | | 1309 | 3779 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 261741 | | Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | | 2021/005217 | | | 5442 | 3777 N/A | | 3.200,00 - |
| 0000 | 261744 | | Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | | 2021/005217 | | | 5442 | 3779 N/A | | 3.200,00 + |
| 0000 | 261753 | | Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005218 | | | 6472 | 3777 N/A | | 792,12 - |
| 0000 | 261756 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005218 | | | 6472 | 3779 N/A | | 792,12 + |
| 0000 | 261765 | | Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005219 | | | 6472 | 3777 N/A | | 114,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261768 | 16/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005219 | | | 6472 | 3779 | N/A | 114,00 + |
| 0000 | 261782 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005220 | | | 503 | 3777 | N/A | 657,98 - |
| 0000 | 261785 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005220 | | | 503 | 3779 | N/A | 657,98 + |
| 0000 | 261794 | | Baixa do Reservado. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005221 | | | 4617 | 3777 | N/A | 1.027,20 - |
| 0000 | 261797 | | Empenho Ordinario. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005221 | | | 4617 | 3779 | N/A | 1.027,20 + |
| 0000 | 262190 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3777 | N/A | 1.842,50 + |
| 0000 | 262197 | | Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005222 | | | 503 | 3777 | N/A | 1.842,50 - |
| 0000 | 262200 | | Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005222 | | | 503 | 3779 | N/A | 1.842,50 + |
| 0000 | 262207 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005223 | | | 3966 | 3779 | N/A | 112,06 + |
| 0000 | 262214 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005224 | | | 2464 | 3779 | N/A | 147,32 + |
| 0000 | 262221 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005225 | | | 2911 | 3779 | N/A | 822,60 + |
| 0000 | 262228 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005226 | | | 503 | 3779 | N/A | 170,63 + |
| 0000 | 262367 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005227 | | | 3966 | 3779 | N/A | 395,70 + |
| 0000 | 262383 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005228 | | | 6349 | 3779 | N/A | 1.069,43 + |
| 0000 | 262390 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005229 | | | 2911 | 3779 | N/A | 1.669,17 + |
| 0000 | 262397 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005230 | | | 3966 | 3779 | N/A | 130,78 + |
| 0000 | 262650 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005231 | | | 1537 | 3779 | N/A | 3.888,23 + |
| 0000 | 262751 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 3779 | N/A | 5.700,00 + |
| 0000 | 262779 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005233 | | | 340 | 3779 | N/A | 8.131,38 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 35.248.491,53 - |
| 0000 | 261775 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3777 | N/A | 5.000,00 + |
| 0000 | 262185 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3777 | N/A | 3.000,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262539 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 888 | 3777 | N/A | 49,80 + |
| 0000 | 262761 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 150 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7704 | 3547 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 262768 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 150 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 6788 | 3547 | N/A | 10.200,00 - |
| 0000 | 262775 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 150 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 6575 | 3547 | N/A | 79.800,00 - |
| 0000 | 262797 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005234 | | | 2647 | 3777 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 262800 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005234 | | | 2647 | 3779 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 262809 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005235 | | | 2647 | 3777 | N/A | 5.000,00 - |
| 0000 | 262812 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005235 | | | 2647 | 3779 | N/A | 5.000,00 + |
| 0000 | 263210 | | Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005236 | | | 888 | 3777 | N/A | 49,80 - |
| 0000 | 263213 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005236 | | | 888 | 3779 | N/A | 49,80 + |
| 0000 | 263622 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005237 | | | 972 | 3779 | N/A | 14.335,57 + |
| 0000 | 263660 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3777 | N/A | 86,50 + |
| 0000 | 263665 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3777 | N/A | 488,40 + |
| 0000 | 263674 | | Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005238 | | | 503 | 3777 | N/A | 488,40 - |
| 0000 | 263677 | | Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005238 | | | 503 | 3779 | N/A | 488,40 + |
| 0000 | 263686 | | Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005239 | | | 503 | 3777 | N/A | 86,50 - |
| 0000 | 263689 | | Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005239 | | | 503 | 3779 | N/A | 86,50 + |
| 0000 | 264022 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005240 | | | 2911 | 3779 | N/A | 1.276,56 + |
| 0000 | 264029 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005241 | | | 2911 | 3779 | N/A | 388,20 + |
| 0000 | 264036 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005242 | | | 3966 | 3779 | N/A | 323,95 + |
| 0000 | 264052 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005243 | | | 2464 | 3779 | N/A | 733,04 + |
| 0000 | 264059 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005244 | | | 503 | 3779 | N/A | 94,05 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264066 | 17/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005245 | | | 503 | 3779 N/A | | 270,08 + |
| 0000 | 264073 | | Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 3779 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 264153 | | Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | | 2021/005247 | | | 555 | 3779 N/A | | 979,03 + |
| 0000 | 264249 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005248 | | | 392 | 3779 N/A | | 3.343,15 + |
| 0000 | 264438 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005249 | | | 6392 | 3779 N/A | | 3.915,47 + |
| 0000 | 264557 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005250 | | | 3514 | 3779 N/A | | 112,68 + |
| 0000 | 264627 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005251 | | | 7283 | 3779 N/A | | 206,08 + |
| 0000 | 264658 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005252 | | | 6842 | 3779 N/A | | 3.552,38 + |
| 0000 | 264679 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005253 | | | 6392 | 3779 N/A | | 108,01 + |
| 0000 | 264693 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005254 | | | 3514 | 3779 N/A | | 130,73 + |
| 0000 | 264707 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005255 | | | 3007 | 3779 N/A | | 104,64 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 35.309.953,21 - |
| 0000 | 262871 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3777 N/A | | 86,50 + |
| 0000 | 262893 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3777 N/A | | 488,40 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 35.309.378,31 - |
| 0000 | 262879 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6278 | 3777 N/A | | 24,90 + |
| 0000 | 262901 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2393 | 3777 N/A | | 4.071,21 + |
| 0000 | 263637 | | Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3777 N/A | | 488,40 - |
| 0000 | 263642 | | Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3777 N/A | | 86,50 - |
| 0000 | 263720 | | Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2393 | 3777 N/A | | 4.071,21 - |
| 0000 | 263733 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3777 N/A | | 98,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 263747 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2393 | 3777 N/A | | 4.185,09 + |
| 0000 | 263762 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 151 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1 | | | | | | 962 | 3547 N/A | | 100.000,00 - |
| 0000 | 264721 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 119/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 6575 | 3777 N/A | | 101.794,00 + |
| 0000 | 264728 | | Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005256 | | | 6278 | 3777 N/A | | 24,90 - |
| 0000 | 264731 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005256 | | | 6278 | 3779 N/A | | 24,90 + |
| 0000 | 264740 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005257 | | | 6229 | 3777 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 264743 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005257 | | | 6229 | 3779 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 265018 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005258 | | | 962 | 3779 N/A | | 1.638,64 + |
| 0000 | 265025 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005259 | | | 962 | 3779 N/A | | 0,35 + |
| 0000 | 265032 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005260 | | | 340 | 3779 N/A | | 3.420,00 + |
| 0000 | 265062 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005261 | | | 6380 | 3779 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 265069 | | Empenho Ordinario. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005262 | | | 6380 | 3779 N/A | | 2.342,60 + |
| 0000 | 265076 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005263 | | | 6380 | 3779 N/A | | 725,00 + |
| 0000 | 265083 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005264 | | | 6380 | 3779 N/A | | 130,00 + |
| 0000 | 265090 | | Empenho Ordinario. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005265 | | | 6380 | 3779 N/A | | 135,00 + |
| 0000 | 265097 | | Empenho Ordinario. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer | 2433 | | 2021/005266 | | | 6380 | 3779 N/A | | 130,00 + |
| 0000 | 265104 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN | 2080 | | 2021/005267 | | | 6380 | 3779 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 265111 | | Empenho Ordinario. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005268 | | | 6380 | 3779 N/A | | 20,00 + |
| 0000 | 265118 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005269 | | | 6380 | 3779 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 265125 | | Empenho Ordinario. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT | 1589 | | 2021/005270 | | | 6380 | 3779 N/A | | 1.963,20 + |
| 0000 | 265132 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS RENATO KIELING | 3364 | | 2021/005271 | | | 6380 | 3779 N/A | | 3.500,00 + |
| 0000 | 265139 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005272 | | | 6380 | 3779 N/A | | 2.780,68 + |
| 0000 | 265146 | | Empenho Ordinario. Credor: VILSON JANDIR FINKEN | 3032 | | 2021/005273 | | | 6380 | 3779 N/A | | 2.663,20 + |
| 0000 | 265153 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005274 | | | 6380 | 3779 N/A | | 700,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265160 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: Dirceu Marcelo Schneider | 2410 | | 2021/005275 | | | 6380 | 3779 N/A | | 700,00 + |
| 0000 | 265167 | | Empenho Ordinario. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005276 | | | 6380 | 3779 N/A | | 324,94 + |
| 0000 | 265174 | | Empenho Ordinario. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005277 | | | 6380 | 3779 N/A | | 750,00 + |
| 0000 | 265181 | | Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS MACIEL | 7642 | | 2021/005278 | | | 6380 | 3779 N/A | | 4.014,20 + |
| 0000 | 265188 | | Empenho Ordinario. Credor: FLAVIO KAISER | 1964 | | 2021/005279 | | | 6380 | 3779 N/A | | 6.199,20 + |
| 0000 | 265195 | | Empenho Ordinario. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER | 1923 | | 2021/005280 | | | 6380 | 3779 N/A | | 3.862,20 + |
| 0000 | 265202 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO TONIAZZO | 7643 | | 2021/005281 | | | 6380 | 3779 N/A | | 10.612,00 + |
| 0000 | 265209 | | Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA | 3441 | | 2021/005282 | | | 6380 | 3779 N/A | | 6.027,00 + |
| 0000 | 265216 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI | 2397 | | 2021/005283 | | | 6380 | 3779 N/A | | 5.548,60 + |
| 0000 | 265223 | | Empenho Ordinario. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005284 | | | 6380 | 3779 N/A | | 2.574,00 + |
| 0000 | 265257 | | Empenho Ordinario. Credor: ANTENOR VANELLI | 1980 | | 2021/005285 | | | 6380 | 3779 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265395 | | Empenho Ordinario. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 4100 | | 2021/005286 | | | 6380 | 3779 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265437 | | Empenho Ordinario. Credor: ASTA ENDLER | 2305 | | 2021/005287 | | | 6380 | 3779 N/A | | 156,00 + |
| 0000 | 265444 | | Empenho Ordinario. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005288 | | | 6380 | 3779 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265451 | | Empenho Ordinario. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER | 3363 | | 2021/005289 | | | 6380 | 3779 N/A | | 325,00 + |
| 0000 | 265458 | | Empenho Ordinario. Credor: DAIANE NIEDERLE | 5986 | | 2021/005290 | | | 6380 | 3779 N/A | | 390,00 + |
| 0000 | 265465 | | Empenho Ordinario. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005291 | | | 6380 | 3779 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265479 | | Empenho Ordinario. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005292 | | | 6380 | 3779 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265486 | | Empenho Ordinario. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS | 3482 | | 2021/005293 | | | 6380 | 3779 N/A | | 390,00 + |
| 0000 | 265493 | | Empenho Ordinario. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005294 | | | 6380 | 3779 N/A | | 390,00 + |
| 0000 | 265507 | | Empenho Ordinario. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005295 | | | 6380 | 3779 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265521 | | Empenho Ordinario. Credor: LONI STRENSKE | 5871 | | 2021/005296 | | | 6380 | 3779 N/A | | 390,00 + |
| 0000 | 265542 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005297 | | | 6380 | 3779 N/A | | 325,00 + |
| 0000 | 265563 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005298 | | | 6380 | 3779 N/A | | 390,00 + |
| 0000 | 265570 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcos Roberto Wurfel | 7455 | | 2021/005299 | | | 6380 | 3779 N/A | | 195,00 + |
| 0000 | 265608 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILHIANE LETICIA HECHET | 7822 | | 2021/005300 | | | 6380 | 3779 N/A | | 97,50 + |
| 0000 | 265615 | | Empenho Ordinario. Credor: MAURO CARLOS FUHR | 2287 | | 2021/005301 | | | 6380 | 3779 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265646 | | Empenho Ordinario. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005302 | | | 6380 | 3779 N/A | | 390,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265681 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL RODRIGO HENSING | 7823 | | 2021/005303 | | | 6380 | 3779 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265695 | | Empenho Ordinario. Credor: ROQUE SELZLER | 2418 | | 2021/005304 | | | 6380 | 3779 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265716 | | Empenho Ordinario. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005305 | | | 6380 | 3779 N/A | | 325,00 + |
| 0000 | 265730 | | Empenho Ordinario. Credor: VALTER HECHT | 1640 | | 2021/005306 | | | 6380 | 3779 N/A | | 325,00 + |
| 0000 | 265751 | | Empenho Ordinario. Credor: WALMOR REINKE | 2495 | | 2021/005307 | | | 6380 | 3779 N/A | | 390,00 + |
| 0000 | 265800 | | Empenho Ordinario. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA | 2453 | | 2021/005308 | | | 6380 | 3779 N/A | | 350,00 + |
| 0000 | 265821 | | Empenho Ordinario. Credor: ADELAR JOSE KOELZER | 3334 | | 2021/005309 | | | 6380 | 3779 N/A | | 41,84 + |
| 0000 | 265835 | | Empenho Ordinario. Credor: Alcione Vanderlei Bender | 2451 | | 2021/005310 | | | 6380 | 3779 N/A | | 87,50 + |
| 0000 | 265849 | | Empenho Ordinario. Credor: ARMANDO GIEHL | 1907 | | 2021/005311 | | | 6380 | 3779 N/A | | 100,00 + |
| 0000 | 265863 | | Empenho Ordinario. Credor: ARSENIO FISCHER | 2486 | | 2021/005312 | | | 6380 | 3779 N/A | | 138,00 + |
| 0000 | 265870 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK | 2082 | | 2021/005313 | | | 6380 | 3779 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 265891 | | Empenho Ordinario. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | | 2021/005314 | | | 6380 | 3779 N/A | | 100,00 + |
| 0000 | 265905 | | Empenho Ordinario. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005315 | | | 6380 | 3779 N/A | | 287,50 + |
| 0000 | 265926 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005316 | | | 6380 | 3779 N/A | | 550,00 + |
| 0000 | 265940 | | Empenho Ordinario. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder | 3790 | | 2021/005317 | | | 6380 | 3779 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 265954 | | Empenho Ordinario. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | | 2021/005318 | | | 6380 | 3779 N/A | | 495,56 + |
| 0000 | 266010 | | Empenho Ordinario. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005319 | | | 6380 | 3779 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 266024 | | Empenho Ordinario. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005320 | | | 6380 | 3779 N/A | | 488,12 + |
| 0000 | 266038 | | Empenho Ordinario. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005321 | | | 6380 | 3779 N/A | | 496,64 + |
| 0000 | 266052 | | Empenho Ordinario. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN | 1773 | | 2021/005322 | | | 6380 | 3779 N/A | | 350,00 + |
| 0000 | 266073 | | Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS | 4134 | | 2021/005323 | | | 6380 | 3779 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 266087 | | Empenho Ordinario. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005324 | | | 6380 | 3779 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 266108 | | Empenho Ordinario. Credor: JANDIR MIETTELSTAED | 3276 | | 2021/005325 | | | 6380 | 3779 N/A | | 562,50 + |
| 0000 | 266129 | | Empenho Ordinario. Credor: João Jose Pauli | 2459 | | 2021/005326 | | | 6380 | 3779 N/A | | 525,00 + |
| 0000 | 266150 | | Empenho Ordinario. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER | 2290 | | 2021/005327 | | | 6380 | 3779 N/A | | 181,30 + |
| 0000 | 266157 | | Empenho Ordinario. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN | 7275 | | 2021/005328 | | | 6380 | 3779 N/A | | 249,14 + |
| 0000 | 266164 | | Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz | 2400 | | 2021/005329 | | | 6380 | 3779 N/A | | 410,64 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266171 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LEONILDA LANGER | 4071 | | 2021/005330 | | | 6380 | 3779 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 266185 | | Empenho Ordinario. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005331 | | | 6380 | 3779 N/A | | 187,50 + |
| 0000 | 266199 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005332 | | | 6380 | 3779 N/A | | 276,00 + |
| 0000 | 266220 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005333 | | | 6380 | 3779 N/A | | 562,50 + |
| 0000 | 266241 | | Empenho Ordinario. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005334 | | | 6380 | 3779 N/A | | 174,08 + |
| 0000 | 266276 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULA IRENE SCHROER | 5247 | | 2021/005335 | | | 6380 | 3779 N/A | | 350,00 + |
| 0000 | 266283 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL SCHIER | 5399 | | 2021/005336 | | | 6380 | 3779 N/A | | 100,00 + |
| 0000 | 266290 | | Empenho Ordinario. Credor: SANDRO DIONEI AUTH | 6303 | | 2021/005337 | | | 6380 | 3779 N/A | | 500,00 + |
| 0000 | 266297 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005338 | | | 6380 | 3779 N/A | | 225,00 + |
| 0000 | 266304 | | Empenho Ordinario. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | | 2021/005339 | | | 6380 | 3779 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 266311 | | Empenho Ordinario. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU | 1844 | | 2021/005340 | | | 6380 | 3779 N/A | | 100,00 + |
| 0000 | 266318 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN | 2490 | | 2021/005341 | | | 6380 | 3779 N/A | | 255,69 + |
| 0000 | 266325 | | Empenho Ordinario. Credor: VALIRIO LAYTER | 1049 | | 2021/005342 | | | 6380 | 3779 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 266339 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3777 N/A | | 299,00 + |
| 0000 | 266437 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3777 N/A | | 345,20 + |
| 0000 | 266562 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3777 N/A | | 2.209,60 + |
| 0000 | 266567 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005343 | | | 2464 | 3779 N/A | | 202,58 + |
| 0000 | 266583 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3777 N/A | | 864,10 + |
| 0000 | 266588 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3777 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 266593 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005344 | | | 3966 | 3779 N/A | | 1.091,68 + |
| 0000 | 266839 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3777 N/A | | 3.305,00 + |
| 0000 | 266844 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005345 | | | 2911 | 3779 N/A | | 3.240,13 + |
| 0000 | 266860 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005346 | | | 3966 | 3779 N/A | | 237,67 + |
| 0000 | 266867 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARICE KOWALD KROLL | 4106 | | 2021/005347 | | | 5635 | 3779 N/A | | 1.100,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266874 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GENUARIO KAPPES | 2841 | | 2021/005348 | | | 5635 | 3779 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 266909 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3777 | N/A | 550,50 + |
| 0000 | 266963 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3777 | N/A | 480,40 + |
| 0000 | 267031 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3777 | N/A | 71,90 + |
| 0000 | 267043 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3777 | N/A | 73,30 + |
| 0000 | 267048 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3777 | N/A | 468,00 + |
| 0000 | 267055 | | Baixa do Reservado. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7824 | | 2021/005349 | | | 4617 | 3777 | N/A | 299,00 - |
| 0000 | 267058 | | Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7824 | | 2021/005349 | | | 4617 | 3779 | N/A | 299,00 + |
| 0000 | 267067 | | Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005350 | | | 4617 | 3777 | N/A | 344,90 - |
| 0000 | 267070 | | Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005350 | | | 4617 | 3779 | N/A | 344,90 + |
| 0000 | 267079 | | Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7825 | | 2021/005351 | | | 4617 | 3777 | N/A | 3.305,00 - |
| 0000 | 267082 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7825 | | 2021/005351 | | | 4617 | 3779 | N/A | 3.305,00 + |
| 0000 | 267091 | | Baixa do Reservado. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 7826 | | 2021/005352 | | | 4617 | 3777 | N/A | 2.209,60 - |
| 0000 | 267094 | | Empenho Ordinario. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 7826 | | 2021/005352 | | | 4617 | 3779 | N/A | 2.209,60 + |
| 0000 | 267103 | | Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | | 2021/005353 | | | 4617 | 3777 | N/A | 864,10 - |
| 0000 | 267106 | | Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | | 2021/005353 | | | 4617 | 3779 | N/A | 864,10 + |
| 0000 | 267115 | | Baixa do Reservado. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/005354 | | | 4617 | 3777 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 267118 | | Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/005354 | | | 4617 | 3779 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 267127 | | Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005355 | | | 4617 | 3777 | N/A | 550,50 - |
| 0000 | 267130 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005355 | | | 4617 | 3779 | N/A | 550,50 + |
| 0000 | 267139 | | Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/005356 | | | 4617 | 3777 | N/A | 480,40 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267142 | 21/06/2021 | Empenho Ordinário. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/005356 | | | 4617 | 3779 N/A | | 480,40 + |
| 0000 | 267151 | | Baixa do Reservado. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005357 | | | 4617 | 3777 N/A | | 71,90 - |
| 0000 | 267154 | | Empenho Ordinário. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005357 | | | 4617 | 3779 N/A | | 71,90 + |
| 0000 | 267163 | | Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005358 | | | 4617 | 3777 N/A | | 73,30 - |
| 0000 | 267166 | | Empenho Ordinário. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005358 | | | 4617 | 3779 N/A | | 73,30 + |
| 0000 | 267175 | | Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005359 | | | 4617 | 3777 N/A | | 468,00 - |
| 0000 | 267178 | | Empenho Ordinário. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005359 | | | 4617 | 3779 N/A | | 468,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.202.060,84 - |
| 0000 | 264750 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2786 | 3777 N/A | | 118.000,00 + |
| 0000 | 264796 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3777 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 264802 | | Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5616 | 3777 N/A | | 37.584,00 - |
| 0000 | 264807 | | Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5214 | 3777 N/A | | 141.540,48 - |
| 0000 | 264812 | | Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5608 | 3777 N/A | | 96.647,04 - |
| 0000 | 264816 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5616 | 3777 N/A | | 37.584,00 + |
| 0000 | 264821 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5214 | 3777 N/A | | 141.540,48 + |
| 0000 | 264826 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5608 | 3777 N/A | | 96.647,04 + |
| 0000 | 264831 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3777 N/A | | 57,00 + |
| 0000 | 266557 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3777 N/A | | 57,00 + |
| 0000 | 267682 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005360 | | | 6229 | 3777 N/A | | 98,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267685 | 22/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005360 | | | 6229 | 3779 | N/A | 98,00 + |
| 0000 | 267694 | | Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 3777 | N/A | 4.185,09 - |
| 0000 | 267697 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 3779 | N/A | 4.185,09 + |
| 0000 | 267706 | | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005362 | | | 2786 | 3777 | N/A | 118.000,00 - |
| 0000 | 267709 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005362 | | | 2786 | 3779 | N/A | 118.000,00 + |
| 0000 | 267718 | | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005363 | | | 2647 | 3777 | N/A | 57,00 - |
| 0000 | 267721 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005363 | | | 2647 | 3779 | N/A | 57,00 + |
| 0000 | 267801 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005364 | | | 2818 | 3779 | N/A | 169,54 + |
| 0000 | 267808 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2695 | 3777 | N/A | 948,50 + |
| 0000 | 267820 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005365 | | | 555 | 3779 | N/A | 1.399,05 + |
| 0000 | 267827 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005366 | | | 2228 | 3779 | N/A | 400,41 + |
| 0000 | 267834 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005367 | | | 2013 | 3779 | N/A | 322,15 + |
| 0000 | 267852 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005368 | | | 6472 | 3779 | N/A | 193,81 + |
| 0000 | 267859 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005369 | | | 2551 | 3779 | N/A | 198,64 + |
| 0000 | 267866 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005370 | | | 3706 | 3779 | N/A | 103,61 + |
| 0000 | 267873 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3777 | N/A | 252,00 + |
| 0000 | 267878 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005371 | | | 3373 | 3779 | N/A | 731,58 + |
| 0000 | 268084 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3777 | N/A | 392,00 + |
| 0000 | 268096 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005372 | | | 503 | 3777 | N/A | 392,00 - |
| 0000 | 268099 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005372 | | | 503 | 3779 | N/A | 392,00 + |
| 0000 | 268780 | | Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A | 7469 | | 2021/005373 | | | 595 | 3779 | N/A | 8.021,15 + |
| 0000 | 269213 | | Empenho Ordinario. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | | 2021/005374 | | | 5635 | 3779 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 269716 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005375 | | | 3966 | 3779 | N/A | 483,90 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 269727 | 22/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005376 | | | 1057 | 3779 N/A | | 169,26 + |
| 0000 | 269734 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005377 | | | 3966 | 3779 N/A | | 130,91 + |
| 0000 | 269741 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005378 | | | 171 | 3779 N/A | | 157,62 + |
| 0000 | 269748 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005379 | | | 2911 | 3779 N/A | | 208,29 + |
| 0000 | 269793 | | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005380 | | | 2647 | 3777 N/A | | 57,00 - |
| 0000 | 269796 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005380 | | | 2647 | 3779 N/A | | 57,00 + |
| 0000 | 269803 | | Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 3779 N/A | | 3.659,50 + |
| 0000 | 269908 | | Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005382 | | | 3961 | 3779 N/A | | 78,80 + |
| 0000 | 269915 | | Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005383 | | | 3961 | 3779 N/A | | 300,00 + |
| 0000 | 269942 | | Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA | 6558 | | 2021/005384 | | | 5150 | 3779 N/A | | 140,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.064.288,12 - |
| 0000 | 267737 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3123 | 3777 N/A | | 729,45 + |
| 0000 | 267847 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3777 N/A | | 900,00 + |
| 0000 | 268089 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2675 | 3777 N/A | | 2.542,86 + |
| 0000 | 268569 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 126/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 6788 | 3777 N/A | | 10.105,60 + |
| 0000 | 268574 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5163 | 3777 N/A | | 700,95 + |
| 0000 | 268579 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3777 N/A | | 398,40 + |
| 0000 | 268623 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 6547 | 3777 N/A | | 19.200,00 + |
| 0000 | 269220 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5068 | 3777 N/A | | 607,00 + |
| 0000 | 269297 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5391 | 3777 N/A | | 202,60 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 269387 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5068 | 3777 | N/A | 185,00 + |
| 0000 | 269449 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5068 | 3777 | N/A | 529,40 + |
| 0000 | 269952 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7719 | 3547 | N/A | 43,63 - |
| 0000 | 269959 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 2786 | 3547 | N/A | 900.000,00 - |
| 0000 | 270003 | | Baixa do Reservado. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005385 | | | 2127 | 3777 | N/A | 114.486,58 - |
| 0000 | 270006 | | Empenho Ordinario. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005385 | | | 2127 | 3779 | N/A | 60.566,16 + |
| 0000 | 270069 | | Baixa do Reservado. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005386 | | | 2131 | 3777 | N/A | 171.729,88 - |
| 0000 | 270072 | | Empenho Ordinario. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005386 | | | 2131 | 3779 | N/A | 90.849,24 + |
| 0000 | 270109 | | Baixa do Reservado. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | 6884 | | 2021/005387 | | | 6575 | 3777 | N/A | 101.794,00 - |
| 0000 | 270112 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | 6884 | | 2021/005387 | | | 6575 | 3779 | N/A | 101.794,00 + |
| 0000 | 270238 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 301 | | 2021/005388 | | | 7719 | 3779 | N/A | 43,63 + |
| 0000 | 270677 | | Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005389 | | | 3373 | 3777 | N/A | 398,40 - |
| 0000 | 270680 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005389 | | | 3373 | 3779 | N/A | 398,40 + |
| 0000 | 270696 | | Baixa do Reservado. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD | 7696 | | 2021/005390 | | | 3123 | 3777 | N/A | 729,45 - |
| 0000 | 270699 | | Empenho Ordinario. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD | 7696 | | 2021/005390 | | | 3123 | 3779 | N/A | 729,45 + |
| 0000 | 270708 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005391 | | | 5163 | 3777 | N/A | 700,95 - |
| 0000 | 270711 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005391 | | | 5163 | 3779 | N/A | 700,95 + |
| 0000 | 270720 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005392 | | | 5068 | 3777 | N/A | 607,00 - |
| 0000 | 270723 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005392 | | | 5068 | 3779 | N/A | 607,00 + |
| 0000 | 270732 | | Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME | 7613 | | 2021/005393 | | | 5391 | 3777 | N/A | 202,60 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270735 | 23/06/2021 | Empenho Ordinário. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME | 7613 | | 2021/005393 | | | 5391 | 3779 | N/A | 202,60 + |
| 0000 | 270744 | | Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005394 | | | 5068 | 3777 | N/A | 185,00 - |
| 0000 | 270747 | | Empenho Ordinário. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005394 | | | 5068 | 3779 | N/A | 185,00 + |
| 0000 | 270756 | | Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005395 | | | 5068 | 3777 | N/A | 529,40 - |
| 0000 | 270759 | | Empenho Ordinário. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005395 | | | 5068 | 3779 | N/A | 529,40 + |
| 0000 | 270768 | | Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/005396 | | | 1309 | 3777 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 270771 | | Empenho Ordinário. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/005396 | | | 1309 | 3779 | N/A | 900,00 + |
| 0000 | 270778 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 | N/A | 597,45 + |
| 0000 | 270801 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 | N/A | 658,70 + |
| 0000 | 270822 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1986 | 3777 | N/A | 65,00 + |
| 0000 | 270827 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 | N/A | 107,00 + |
| 0000 | 270832 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3777 | N/A | 65,00 + |
| 0000 | 270839 | | Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005397 | | | 1986 | 3777 | N/A | 65,00 - |
| 0000 | 270842 | | Empenho Ordinário. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005397 | | | 1986 | 3779 | N/A | 65,00 + |
| 0000 | 270851 | | Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005398 | | | 503 | 3777 | N/A | 65,00 - |
| 0000 | 270854 | | Empenho Ordinário. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005398 | | | 503 | 3779 | N/A | 65,00 + |
| 0000 | 270945 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 | N/A | 1.683,40 + |
| 0000 | 270957 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 | N/A | 247,50 + |
| 0000 | 271006 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 | N/A | 732,40 + |
| 0000 | 271104 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 | N/A | 865,55 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271143 | 23/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005399 | | | 549 | 3779 N/A | | 45,42 + |
| 0000 | 271157 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 N/A | | 1.155,30 + |
| 0000 | 271162 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 N/A | | 205,50 + |
| 0000 | 271167 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 N/A | | 9,40 + |
| 0000 | 271212 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 N/A | | 353,60 + |
| 0000 | 271226 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3777 N/A | | 13,00 + |
| 0000 | 271295 | | Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005400 | | | 2647 | 3777 N/A | | 252,00 - |
| 0000 | 271298 | | Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005400 | | | 2647 | 3779 N/A | | 252,00 + |
| 0000 | 271307 | | Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005401 | | | 2695 | 3777 N/A | | 948,50 - |
| 0000 | 271310 | | Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005401 | | | 2695 | 3779 N/A | | 948,50 + |
| 0000 | 271324 | | Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005402 | | | 2675 | 3777 N/A | | 2.542,86 - |
| 0000 | 271327 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005402 | | | 2675 | 3779 N/A | | 2.542,86 + |
| 0000 | 271373 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005403 | | | 3966 | 3779 N/A | | 151,20 + |
| 0000 | 271387 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005404 | | | 2911 | 3779 N/A | | 901,06 + |
| 0000 | 271415 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005405 | | | 503 | 3779 N/A | | 167,28 + |
| 0000 | 271474 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005406 | | | 2464 | 3779 N/A | | 305,71 + |
| 0000 | 271537 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005407 | | | 1057 | 3779 N/A | | 97,38 + |
| 0000 | 271706 | | Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005408 | | | 2464 | 3777 N/A | | 13,00 - |
| 0000 | 271709 | | Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005408 | | | 2464 | 3779 N/A | | 13,00 + |
| 0000 | 271716 | | Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR | 6373 | | 2021/005409 | | | 2675 | 3779 N/A | | 27.968,29 + |
| 0000 | 271723 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005410 | | | 340 | 3779 N/A | | 3.710,00 + |
| 0000 | 271761 | | Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005411 | | | 2464 | 3777 N/A | | 597,45 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271764 | 23/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005411 | | | 2464 | 3779 N/A | | 597,45 + |
| 0000 | 271773 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005412 | | | 2464 | 3777 N/A | | 9,40 - |
| 0000 | 271776 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005412 | | | 2464 | 3779 N/A | | 9,40 + |
| 0000 | 271785 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005413 | | | 2464 | 3777 N/A | | 353,60 - |
| 0000 | 271788 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005413 | | | 2464 | 3779 N/A | | 353,60 + |
| 0000 | 271797 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005414 | | | 2464 | 3777 N/A | | 1.155,30 - |
| 0000 | 271800 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005414 | | | 2464 | 3779 N/A | | 1.155,30 + |
| 0000 | 271809 | | Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005415 | | | 2464 | 3777 N/A | | 658,70 - |
| 0000 | 271812 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005415 | | | 2464 | 3779 N/A | | 658,70 + |
| 0000 | 271821 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005416 | | | 2464 | 3777 N/A | | 1.683,40 - |
| 0000 | 271824 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005416 | | | 2464 | 3779 N/A | | 1.683,40 + |
| 0000 | 271833 | | Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005417 | | | 2464 | 3777 N/A | | 107,00 - |
| 0000 | 271836 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005417 | | | 2464 | 3779 N/A | | 107,00 + |
| 0000 | 271845 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005418 | | | 2464 | 3777 N/A | | 732,40 - |
| 0000 | 271848 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005418 | | | 2464 | 3779 N/A | | 732,40 + |
| 0000 | 271857 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005419 | | | 2464 | 3777 N/A | | 865,55 - |
| 0000 | 271860 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005419 | | | 2464 | 3779 N/A | | 865,55 + |
| 0000 | 271869 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005420 | | | 2464 | 3777 N/A | | 205,50 - |
| 0000 | 271872 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005420 | | | 2464 | 3779 N/A | | 205,50 + |
| 0000 | 271881 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005421 | | | 2464 | 3777 N/A | | 247,50 - |
| 0000 | 271884 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005421 | | | 2464 | 3779 N/A | | 247,50 + |
| 0000 | 271906 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005422 | | | 3966 | 3779 N/A | | 275,78 + |
| 0000 | 273801 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 6973 | 3547 N/A | | 39.600,00 - |
| 0000 | 273808 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 7719 | 3547 N/A | | 43,63 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273846 | 23/06/2021 | Est Cred Suplementar.Correção ementa decreto Fundamento Legal: 153 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7719 | | 3547 N/A | 43,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.062.207,00 - |
| 0000 | 270062 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 555 | | 3777 N/A | 200,00 + |
| 0000 | 270552 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | | 3777 N/A | 1.823,50 + |
| 0000 | 271237 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | | 3777 N/A | 116,00 + |
| 0000 | 271262 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | | 3777 N/A | 165,68 + |
| 0000 | 271267 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | | 3777 N/A | 73,30 + |
| 0000 | 271278 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | | 3777 N/A | 273,78 + |
| 0000 | 271283 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | | 3777 N/A | 120,30 + |
| 0000 | 271288 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | | 3777 N/A | 27,25 + |
| 0000 | 271317 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | | 3777 N/A | 562,84 + |
| 0000 | 271699 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 4617 | | 3777 N/A | 2.002,50 + |
| 0000 | 271731 | | Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 130/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 4617 | | 3777 N/A | 2.002,50 - |
| 0000 | 271735 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 129/2021 - Pregão | | | | | | 5163 | | 3777 N/A | 15.388,00 + |
| 0000 | 271740 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | | 3777 N/A | 287,60 + |
| 0000 | 271754 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 4617 | | 3777 N/A | 2.320,00 + |
| 0000 | 271922 | | Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005423 | | | 2911 | | 3779 N/A | 2.554,31 + |
| 0000 | 271929 | | Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005424 | | | 3966 | | 3779 N/A | 278,95 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271956 | 24/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005425 | | | 2647 | 3777 N/A | | 116,00 - |
| 0000 | 271959 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005425 | | | 2647 | 3779 N/A | | 116,00 + |
| 0000 | 271973 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005426 | | | 1537 | 3777 N/A | | 562,84 - |
| 0000 | 271976 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005426 | | | 1537 | 3779 N/A | | 562,84 + |
| 0000 | 271985 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005427 | | | 1537 | 3777 N/A | | 165,68 - |
| 0000 | 271988 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005427 | | | 1537 | 3779 N/A | | 165,68 + |
| 0000 | 271997 | | Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005428 | | | 1537 | 3777 N/A | | 27,25 - |
| 0000 | 272000 | | Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005428 | | | 1537 | 3779 N/A | | 27,25 + |
| 0000 | 272009 | | Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005429 | | | 1537 | 3777 N/A | | 120,30 - |
| 0000 | 272012 | | Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005429 | | | 1537 | 3779 N/A | | 120,30 + |
| 0000 | 272046 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2697 | 3777 N/A | | 1.500,00 + |
| 0000 | 272238 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005430 | | | 3803 | 3779 N/A | | 1.429,87 + |
| 0000 | 272257 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005431 | | | 3803 | 3779 N/A | | 475,34 + |
| 0000 | 272271 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005432 | | | 3803 | 3779 N/A | | 135,54 + |
| 0000 | 272285 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005433 | | | 3817 | 3779 N/A | | 2,44 + |
| 0000 | 272299 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005434 | | | 3817 | 3779 N/A | | 8,01 + |
| 0000 | 272313 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005435 | | | 3803 | 3779 N/A | | 129,90 + |
| 0000 | 272327 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005436 | | | 3803 | 3779 N/A | | 127,87 + |
| 0000 | 272341 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005437 | | | 3817 | 3779 N/A | | 25,82 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272355 | 24/06/2021 | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005438 | | | 3817 | 3779 N/A | | 2,48 + |
| 0000 | 272369 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005439 | | | 3817 | 3779 N/A | | 5,95 + |
| 0000 | 272442 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 967 | 3547 N/A | | 1.000,00 - |
| 0000 | 272449 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 7704 | 3547 N/A | | 9.000,00 - |
| 0000 | 272453 | | Empenho Ordinário. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005440 | | | 967 | 3779 N/A | | 189,94 + |
| 0000 | 272467 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005441 | | | 4137 | 3779 N/A | | 6.978,65 + |
| 0000 | 272481 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005442 | | | 4137 | 3779 N/A | | 3.911,30 + |
| 0000 | 272495 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005443 | | | 4137 | 3779 N/A | | 80,50 + |
| 0000 | 272509 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005444 | | | 4256 | 3779 N/A | | 3,75 + |
| 0000 | 272523 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005445 | | | 4256 | 3779 N/A | | 2,48 + |
| 0000 | 272537 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005446 | | | 4256 | 3779 N/A | | 0,57 + |
| 0000 | 272551 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005447 | | | 4256 | 3779 N/A | | 42,98 + |
| 0000 | 272565 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005448 | | | 4256 | 3779 N/A | | 53,76 + |
| 0000 | 272579 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005449 | | | 4256 | 3779 N/A | | 1.814,43 + |
| 0000 | 272593 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005450 | | | 4256 | 3779 N/A | | 1.034,00 + |
| 0000 | 272607 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005451 | | | 4256 | 3779 N/A | | 113,27 + |
| 0000 | 272621 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005452 | | | 4256 | 3779 N/A | | 3,95 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272635 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005453 | | | 4256 | 3779 N/A | | 29,38 + |
| 0000 | 272649 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005454 | | | 4256 | 3779 N/A | | 6,74 + |
| 0000 | 272663 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005455 | | | 4256 | 3779 N/A | | 33,43 + |
| 0000 | 272677 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005456 | | | 4256 | 3779 N/A | | 0,63 + |
| 0000 | 272691 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005457 | | | 4256 | 3779 N/A | | 4,10 + |
| 0000 | 272705 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005458 | | | 4256 | 3779 N/A | | 98,75 + |
| 0000 | 272719 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005459 | | | 4256 | 3779 N/A | | 14,96 + |
| 0000 | 272733 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005460 | | | 4256 | 3779 N/A | | 1.137,30 + |
| 0000 | 272747 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005461 | | | 4256 | 3779 N/A | | 24,97 + |
| 0000 | 272761 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005462 | | | 4256 | 3779 N/A | | 9,88 + |
| 0000 | 272775 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005463 | | | 4256 | 3779 N/A | | 9,38 + |
| 0000 | 272789 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005464 | | | 4256 | 3779 N/A | | 13,80 + |
| 0000 | 272803 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005465 | | | 4256 | 3779 N/A | | 86,36 + |
| 0000 | 272817 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005466 | | | 4256 | 3779 N/A | | 59,02 + |
| 0000 | 272831 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005467 | | | 4256 | 3779 N/A | | 12,53 + |
| 0000 | 272845 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005468 | | | 4256 | 3779 N/A | | 243,05 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272859 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005469 | | | 4256 | 3779 | N/A | 181,83 + |
| 0000 | 272873 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005470 | | | 4256 | 3779 | N/A | 1.589,78 + |
| 0000 | 272887 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005471 | | | 4256 | 3779 | N/A | 32,75 + |
| 0000 | 272901 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005472 | | | 4256 | 3779 | N/A | 4,87 + |
| 0000 | 272915 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 3779 | N/A | 54.040,22 + |
| 0000 | 272942 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3777 | N/A | 1.701,00 + |
| 0000 | 272963 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3777 | N/A | 1.117,50 + |
| 0000 | 273135 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3777 | N/A | 673,73 + |
| 0000 | 273175 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3777 | N/A | 254,90 + |
| 0000 | 273228 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005474 | | | 1687 | 3777 | N/A | 254,90 - |
| 0000 | 273231 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005474 | | | 1687 | 3779 | N/A | 254,90 + |
| 0000 | 273240 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005475 | | | 1687 | 3777 | N/A | 673,73 - |
| 0000 | 273243 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005475 | | | 1687 | 3779 | N/A | 673,73 + |
| 0000 | 273252 | | Baixa do Reservado. Credor: S CERON DE OLIVEIRA | 7762 | | 2021/005476 | | | 1687 | 3777 | N/A | 1.117,50 - |
| 0000 | 273255 | | Empenho Ordinario. Credor: S CERON DE OLIVEIRA | 7762 | | 2021/005476 | | | 1687 | 3779 | N/A | 1.117,50 + |
| 0000 | 273264 | | Baixa do Reservado. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | 7741 | | 2021/005477 | | | 1687 | 3777 | N/A | 1.701,00 - |
| 0000 | 273267 | | Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | 7741 | | 2021/005477 | | | 1687 | 3779 | N/A | 1.701,00 + |
| 0000 | 273274 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3777 | N/A | 640,00 + |
| 0000 | 273415 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960 | 7387 | | 2021/005478 | | | 3167 | 3779 | N/A | 24,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273422 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005479 | | | 6349 | 3779 N/A | | 860,46 + |
| 0000 | 273429 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005480 | | | 3966 | 3779 N/A | | 232,03 + |
| 0000 | 273436 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005481 | | | 2911 | 3779 N/A | | 747,83 + |
| 0000 | 273443 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005482 | | | 3966 | 3779 N/A | | 170,18 + |
| 0000 | 273450 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005483 | | | 2464 | 3779 N/A | | 258,07 + |
| 0000 | 273457 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005484 | | | 6423 | 3779 N/A | | 220,86 + |
| 0000 | 273500 | | Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005485 | | | 3961 | 3779 N/A | | 15,00 + |
| 0000 | 273507 | | Empenho Ordinario. Credor: Darci Leonardo Hassemer | 1863 | | 2021/005486 | | | 3961 | 3779 N/A | | 225,00 + |
| 0000 | 273528 | | Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/005487 | | | 2697 | 3779 N/A | | 295,00 + |
| 0000 | 273535 | | Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/005488 | | | 2702 | 3779 N/A | | 430,00 + |
| 0000 | 273544 | | Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | | 2021/005489 | | | 2647 | 3777 N/A | | 640,00 - |
| 0000 | 273547 | | Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | | 2021/005489 | | | 2647 | 3779 N/A | | 640,00 + |
| 0000 | 273556 | | Baixa do Reservado. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E | 7713 | | 2021/005490 | | | 2697 | 3777 N/A | | 1.500,00 - |
| 0000 | 273559 | | Empenho Ordinario. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E | 7713 | | 2021/005490 | | | 2697 | 3779 N/A | | 1.500,00 + |
| 0000 | 273569 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 1175 | 3547 N/A | | 40.000,00 - |
| 0000 | 273576 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 157 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2 | | | | | | 1201 | 3547 N/A | | 10.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.014.443,40 - |
| 0000 | 271966 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3777 N/A | | 768,00 + |
| 0000 | 272252 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3777 N/A | | 118,66 + |
| 0000 | 273062 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1808 | 3777 N/A | | 335,98 + |
| 0000 | 273279 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 134/2021 - Pregão | | | | | | 2786 | 3777 N/A | | 833.979,96 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273293 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 135/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 4801 | 3777 | N/A | 733,50 + |
| 0000 | 273298 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 7657 | 3777 | N/A | 2.629,50 + |
| 0000 | 273585 | | Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 7810 | | 2021/005491 | | | 7657 | 3777 | N/A | 2.629,50 - |
| 0000 | 273588 | | Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 7810 | | 2021/005491 | | | 7657 | 3779 | N/A | 2.629,50 + |
| 0000 | 273597 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005492 | | | 1309 | 3777 | N/A | 768,00 - |
| 0000 | 273600 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005492 | | | 1309 | 3779 | N/A | 768,00 + |
| 0000 | 273609 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005493 | | | 1808 | 3777 | N/A | 335,98 - |
| 0000 | 273612 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005493 | | | 1808 | 3779 | N/A | 335,98 + |
| 0000 | 273714 | | Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005494 | | | 4617 | 3777 | N/A | 73,30 - |
| 0000 | 273717 | | Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005494 | | | 4617 | 3779 | N/A | 73,30 + |
| 0000 | 273726 | | Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005495 | | | 4617 | 3777 | N/A | 118,66 - |
| 0000 | 273729 | | Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005495 | | | 4617 | 3779 | N/A | 118,66 + |
| 0000 | 273738 | | Baixa do Reservado. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005496 | | | 4617 | 3777 | N/A | 287,60 - |
| 0000 | 273741 | | Empenho Ordinario. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005496 | | | 4617 | 3779 | N/A | 287,60 + |
| 0000 | 273750 | | Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005497 | | | 4617 | 3777 | N/A | 273,78 - |
| 0000 | 273753 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005497 | | | 4617 | 3779 | N/A | 273,78 + |
| 0000 | 273773 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005498 | | | 5116 | 3779 | N/A | 234,26 + |
| 0000 | 273839 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 555 | 3777 | N/A | 1.500,00 + |
| 0000 | 273853 | | Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 3777 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 273856 | | Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 3779 | N/A | 1.500,00 + |
| 0000 | 273865 | | Baixa do Reservado. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005500 | | | 6788 | 3777 | N/A | 10.105,60 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273868 | 25/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005500 | | | 6788 | 3779 N/A | | 10.105,60 + |
| 0000 | 273893 | | Baixa do Reservado. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2021/005501 | | | 555 | 3777 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 273896 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2021/005501 | | | 555 | 3779 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 273905 | | Baixa do Reservado. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA | 7828 | | 2021/005502 | | | 6547 | 3777 N/A | | 19.200,00 - |
| 0000 | 273908 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA | 7828 | | 2021/005502 | | | 6547 | 3779 N/A | | 19.200,00 + |
| 0000 | 273920 | | Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005503 | | | 4617 | 3777 N/A | | 2.320,00 - |
| 0000 | 273923 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005503 | | | 4617 | 3779 N/A | | 2.320,00 + |
| 0000 | 273937 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3777 N/A | | 247,50 + |
| 0000 | 273944 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005504 | | | 1687 | 3777 N/A | | 247,50 - |
| 0000 | 273947 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005504 | | | 1687 | 3779 N/A | | 247,50 + |
| 0000 | 273961 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005505 | | | 7419 | 3779 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 273998 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005506 | | | 931 | 3779 N/A | | 353,00 + |
| 0000 | 274021 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 3779 N/A | | 47,50 + |
| 0000 | 274028 | | Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 3779 N/A | | 59,70 + |
| 0000 | 274049 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3777 N/A | | 119,28 + |
| 0000 | 274056 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005509 | | | 503 | 3777 N/A | | 119,28 - |
| 0000 | 274059 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005509 | | | 503 | 3779 N/A | | 119,28 + |
| 0000 | 274066 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005510 | | | 2911 | 3779 N/A | | 766,10 + |
| 0000 | 274073 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005511 | | | 3966 | 3779 N/A | | 959,59 + |
| 0000 | 274080 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005512 | | | 503 | 3779 N/A | | 316,90 + |
| 0000 | 274087 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005513 | | | 2464 | 3779 N/A | | 325,67 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274094 | 25/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005514 | | | 2911 | | 3779 N/A | 1.491,92 + |
| 0000 | 274142 | | Empenho Ordinario. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2021/005515 | | | 2228 | | 3779 N/A | 8.914,04 + |
| 0000 | 274167 | | Empenho Ordinario. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | | 3779 N/A | 210.633,40 + |
| 0000 | 274179 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | | 3777 N/A | 1.125,82 + |
| 0000 | 274184 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | | 3777 N/A | 159,40 + |
| 0000 | 274474 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | | 3777 N/A | 315,20 + |
| 0000 | 274486 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005517 | | | 503 | | 3777 N/A | 1.125,82 - |
| 0000 | 274489 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005517 | | | 503 | | 3779 N/A | 1.125,82 + |
| 0000 | 274498 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005518 | | | 503 | | 3777 N/A | 159,40 - |
| 0000 | 274501 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005518 | | | 503 | | 3779 N/A | 159,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.948.287,62 - |
| 0000 | 273975 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | | 3777 N/A | 55,00 + |
| 0000 | 273993 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | | 3777 N/A | 43,76 + |
| 0000 | 274017 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 159 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1 | | | | | | 1644 | | 3547 N/A | 15.000,00 - |
| 0000 | 274128 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | | 3777 N/A | 429,00 + |
| 0000 | 274174 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | | 3777 N/A | 544,00 + |
| 0000 | 274510 | | Baixa do Reservado. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | 7829 | | 2021/005519 | | | 6229 | | 3777 N/A | 43,76 - |
| 0000 | 274513 | | Empenho Ordinario. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | 7829 | | 2021/005519 | | | 6229 | | 3779 N/A | 43,76 + |
| 0000 | 274559 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 2050 | | 2021/005520 | | | 841 | | 3779 N/A | 1.262,28 + |
| 0000 | 274573 | | Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005521 | | | 3961 | | 3779 N/A | 1.577,85 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274580 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005522 | | | 6866 | 3779 N/A | | 1.577,85 + |
| 0000 | 274590 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3779 N/A | | 8.456,62 + |
| 0000 | 274626 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3779 N/A | | 14.845,88 + |
| 0000 | 274669 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 3779 N/A | | 7.344,89 + |
| 0000 | 274698 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005526 | | | 136 | 3779 N/A | | 2.198,72 + |
| 0000 | 274712 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 3779 N/A | | 4.178,03 + |
| 0000 | 274741 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005528 | | | 299 | 3779 N/A | | 1.671,21 + |
| 0000 | 274755 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005529 | | | 299 | 3779 N/A | | 668,48 + |
| 0000 | 274769 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3779 N/A | | 6.061,71 + |
| 0000 | 274805 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005531 | | | 357 | 3779 N/A | | 727,40 + |
| 0000 | 274819 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3779 N/A | | 10.606,22 + |
| 0000 | 274869 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005533 | | | 392 | 3779 N/A | | 3.180,36 + |
| 0000 | 274883 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005534 | | | 392 | 3779 N/A | | 1.237,01 + |
| 0000 | 274897 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005535 | | | 392 | 3779 N/A | | 828,39 + |
| 0000 | 274918 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3779 N/A | | 33.550,82 + |
| 0000 | 274994 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 3779 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 275023 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005538 | | | 453 | 3779 N/A | | 2.862,07 + |
| 0000 | 275037 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005539 | | | 453 | 3779 N/A | | 1.735,80 + |
| 0000 | 275051 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005540 | | | 453 | 3779 N/A | | 69,75 + |
| 0000 | 275065 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3779 N/A | | 14.217,48 + |
| 0000 | 275108 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3779 N/A | | 7.289,66 + |
| 0000 | 275144 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005543 | | | 632 | 3779 N/A | | 3.133,63 + |
| 0000 | 275158 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005544 | | | 632 | 3779 N/A | | 1.048,46 + |
| 0000 | 275172 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005545 | | | 632 | 3779 N/A | | 30,81 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275186 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3779 N/A | | 7.487,96 + |
| 0000 | 275222 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005547 | | | 708 | 3779 N/A | | 850,57 + |
| 0000 | 275236 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005548 | | | 708 | 3779 N/A | | 1.366,78 + |
| 0000 | 275250 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005549 | | | 787 | 3779 N/A | | 6.747,56 + |
| 0000 | 275264 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005550 | | | 793 | 3779 N/A | | 3.002,89 + |
| 0000 | 275286 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3779 N/A | | 26.480,02 + |
| 0000 | 275343 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 3779 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 275372 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 3779 N/A | | 4.672,01 + |
| 0000 | 275401 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005554 | | | 798 | 3779 N/A | | 819,95 + |
| 0000 | 275415 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005555 | | | 798 | 3779 N/A | | 5.853,64 + |
| 0000 | 275429 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005556 | | | 798 | 3779 N/A | | 73,57 + |
| 0000 | 275443 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005557 | | | 995 | 3779 N/A | | 1.524,60 + |
| 0000 | 275457 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3779 N/A | | 7.514,23 + |
| 0000 | 275500 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3779 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 275536 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005560 | | | 1004 | 3779 N/A | | 1.437,52 + |
| 0000 | 275550 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005561 | | | 1004 | 3779 N/A | | 1.225,13 + |
| 0000 | 275564 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3779 N/A | | 13.604,23 + |
| 0000 | 275607 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005563 | | | 1018 | 3779 N/A | | 1.035,80 + |
| 0000 | 275621 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3779 N/A | | 7.064,97 + |
| 0000 | 275657 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005565 | | | 1164 | 3779 N/A | | 1.233,13 + |
| 0000 | 275671 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3779 N/A | | 24.225,76 + |
| 0000 | 275742 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3779 N/A | | 9.167,30 + |
| 0000 | 275785 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005568 | | | 1175 | 3779 N/A | | 1.920,72 + |
| 0000 | 275799 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3779 N/A | | 19.108,63 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275849 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005570 | | | 1186 | 3779 N/A | | 1.544,84 + |
| 0000 | 275863 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005571 | | | 1186 | 3779 N/A | | 3.034,57 + |
| 0000 | 275877 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005572 | | | 1482 | 3779 N/A | | 8.582,45 + |
| 0000 | 275899 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3779 N/A | | 150.824,61 + |
| 0000 | 275970 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005574 | | | 1494 | 3779 N/A | | 5.149,44 + |
| 0000 | 275984 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 3779 N/A | | 24.301,87 + |
| 0000 | 276013 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 3779 N/A | | 23.377,41 + |
| 0000 | 276042 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3779 N/A | | 123.601,79 + |
| 0000 | 276106 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005578 | | | 1605 | 3779 N/A | | 3.862,08 + |
| 0000 | 276120 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005579 | | | 1605 | 3779 N/A | | 4.945,46 + |
| 0000 | 276134 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 3779 N/A | | 531,14 + |
| 0000 | 276163 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3779 N/A | | 7.383,44 + |
| 0000 | 276213 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005582 | | | 1645 | 3779 N/A | | 974,88 + |
| 0000 | 276227 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005583 | | | 1645 | 3779 N/A | | 368,98 + |
| 0000 | 276241 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 3779 N/A | | 2.311,85 + |
| 0000 | 276270 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3779 N/A | | 6.847,86 + |
| 0000 | 276313 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005586 | | | 1656 | 3779 N/A | | 150,67 + |
| 0000 | 276327 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005587 | | | 1656 | 3779 N/A | | 3.804,36 + |
| 0000 | 276341 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3779 N/A | | 8.643,50 + |
| 0000 | 276398 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3779 N/A | | 4.672,01 + |
| 0000 | 276434 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005590 | | | 1846 | 3779 N/A | | 881,83 + |
| 0000 | 276448 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005591 | | | 1846 | 3779 N/A | | 115,67 + |
| 0000 | 276462 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3779 N/A | | 11.918,40 + |
| 0000 | 276498 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3779 N/A | | 7.148,01 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 276534 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005594 | | | 2141 | 3779 N/A | | 886,25 + |
| 0000 | 276548 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005595 | | | 2141 | 3779 N/A | | 356,29 + |
| 0000 | 276562 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3779 N/A | | 26.919,36 + |
| 0000 | 276633 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3779 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 276669 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3779 N/A | | 4.672,01 + |
| 0000 | 276705 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005599 | | | 2433 | 3779 N/A | | 3.773,65 + |
| 0000 | 276726 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005600 | | | 2433 | 3779 N/A | | 2.442,00 + |
| 0000 | 276740 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005601 | | | 2452 | 3779 N/A | | 455,63 + |
| 0000 | 276754 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3779 N/A | | 13.165,89 + |
| 0000 | 276804 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005603 | | | 2627 | 3779 N/A | | 1.788,68 + |
| 0000 | 276825 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005604 | | | 2627 | 3779 N/A | | 899,54 + |
| 0000 | 276839 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005605 | | | 2642 | 3779 N/A | | 415,98 + |
| 0000 | 276853 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3779 N/A | | 3.228,30 + |
| 0000 | 276896 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005607 | | | 2713 | 3779 N/A | | 664,80 + |
| 0000 | 276917 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005608 | | | 2713 | 3779 N/A | | 691,39 + |
| 0000 | 276931 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3779 N/A | | 6.314,33 + |
| 0000 | 276974 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3779 N/A | | 4.304,48 + |
| 0000 | 277031 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005611 | | | 2766 | 3779 N/A | | 1.595,52 + |
| 0000 | 277045 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005612 | | | 2766 | 3779 N/A | | 850,94 + |
| 0000 | 277059 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3779 N/A | | 49.334,32 + |
| 0000 | 277137 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005614 | | | 2886 | 3779 N/A | | 5.626,83 + |
| 0000 | 277158 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005615 | | | 2886 | 3779 N/A | | 5.437,51 + |
| 0000 | 277172 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005616 | | | 2901 | 3779 N/A | | 2.565,01 + |
| 0000 | 277186 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3779 N/A | | 12.683,40 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277222 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3779 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 277265 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3779 N/A | | 73.677,07 + |
| 0000 | 277343 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3779 N/A | | 13.960,80 + |
| 0000 | 277393 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005621 | | | 3007 | 3779 N/A | | 5.877,70 + |
| 0000 | 277414 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005622 | | | 3007 | 3779 N/A | | 5.406,15 + |
| 0000 | 277428 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005623 | | | 3007 | 3779 N/A | | 8,48 + |
| 0000 | 277442 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3779 N/A | | 23.028,81 + |
| 0000 | 277506 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005625 | | | 3514 | 3779 N/A | | 857,33 + |
| 0000 | 277527 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005626 | | | 3514 | 3779 N/A | | 386,33 + |
| 0000 | 277541 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005627 | | | 3514 | 3779 N/A | | 19,72 + |
| 0000 | 277555 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3779 N/A | | 13.453,72 + |
| 0000 | 277598 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005629 | | | 3525 | 3779 N/A | | 2.397,88 + |
| 0000 | 277612 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3779 N/A | | 27.649,95 + |
| 0000 | 277655 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005631 | | | 3637 | 3779 N/A | | 309,37 + |
| 0000 | 277669 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005632 | | | 3637 | 3779 N/A | | 25,69 + |
| 0000 | 277690 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3779 N/A | | 17.723,81 + |
| 0000 | 277740 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005634 | | | 3925 | 3779 N/A | | 1.996,15 + |
| 0000 | 277754 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3779 N/A | | 29.336,79 + |
| 0000 | 277804 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005636 | | | 3936 | 3779 N/A | | 9.280,73 + |
| 0000 | 277818 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005637 | | | 3936 | 3779 N/A | | 5.652,86 + |
| 0000 | 277832 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005638 | | | 3936 | 3779 N/A | | 120,58 + |
| 0000 | 277853 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005639 | | | 3955 | 3779 N/A | | 2.269,14 + |
| 0000 | 277867 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3779 N/A | | 2.661,83 + |
| 0000 | 277903 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3779 N/A | | 2.730,44 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277946 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3777 | N/A | 299,70 + |
| 0000 | 277951 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005642 | | | 4671 | 3779 | N/A | 244,59 + |
| 0000 | 277965 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005643 | | | 4671 | 3779 | N/A | 49,58 + |
| 0000 | 277979 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3779 | N/A | 7.836,77 + |
| 0000 | 278015 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 3779 | N/A | 2.661,83 + |
| 0000 | 278044 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005646 | | | 4888 | 3779 | N/A | 919,15 + |
| 0000 | 278058 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3779 | N/A | 2.114,96 + |
| 0000 | 278101 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005648 | | | 4918 | 3779 | N/A | 880,13 + |
| 0000 | 278122 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 3779 | N/A | 11.620,49 + |
| 0000 | 278151 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3779 | N/A | 3.484,91 + |
| 0000 | 278187 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3779 | N/A | 16.370,97 + |
| 0000 | 278244 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3779 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 278280 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 3779 | N/A | 3.059,45 + |
| 0000 | 278309 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005654 | | | 5360 | 3779 | N/A | 1.917,33 + |
| 0000 | 278323 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005655 | | | 5360 | 3779 | N/A | 1.800,14 + |
| 0000 | 278337 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3779 | N/A | 8.543,84 + |
| 0000 | 278380 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005657 | | | 5648 | 3779 | N/A | 1.054,38 + |
| 0000 | 278394 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005658 | | | 5648 | 3779 | N/A | 474,47 + |
| 0000 | 278408 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005659 | | | 5648 | 3779 | N/A | 78,65 + |
| 0000 | 278422 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 3779 | N/A | 5.732,17 + |
| 0000 | 278451 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005661 | | | 5952 | 3779 | N/A | 191,07 + |
| 0000 | 278465 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 3779 | N/A | 3.484,91 + |
| 0000 | 278494 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005663 | | | 6010 | 3779 | N/A | 580,81 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278508 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3779 N/A | | 11.499,38 + |
| 0000 | 278544 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 3779 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 278573 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 3779 N/A | | 4.672,01 + |
| 0000 | 278602 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005667 | | | 6198 | 3779 N/A | | 898,43 + |
| 0000 | 278616 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005668 | | | 6198 | 3779 N/A | | 800,98 + |
| 0000 | 278630 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005669 | | | 6217 | 3779 N/A | | 1.555,66 + |
| 0000 | 278644 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3779 N/A | | 12.692,45 + |
| 0000 | 278694 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 3779 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 278723 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3779 N/A | | 4.672,01 + |
| 0000 | 278759 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005673 | | | 6392 | 3779 N/A | | 2.071,12 + |
| 0000 | 278773 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005674 | | | 6392 | 3779 N/A | | 973,38 + |
| 0000 | 278787 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005675 | | | 6392 | 3779 N/A | | 112,83 + |
| 0000 | 278801 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 3779 N/A | | 2.395,88 + |
| 0000 | 278830 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005677 | | | 6590 | 3779 N/A | | 1.437,52 + |
| 0000 | 278844 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005678 | | | 6590 | 3779 N/A | | 71,87 + |
| 0000 | 278858 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3779 N/A | | 8.870,73 + |
| 0000 | 278901 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3779 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 278944 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 3779 N/A | | 3.644,83 + |
| 0000 | 278973 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005682 | | | 6842 | 3779 N/A | | 2.783,20 + |
| 0000 | 278987 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005683 | | | 6842 | 3779 N/A | | 237,26 + |
| 0000 | 279001 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005684 | | | 6842 | 3779 N/A | | 177,07 + |
| 0000 | 279015 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3779 N/A | | 3.403,73 + |
| 0000 | 279051 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3779 N/A | | 19.867,83 + |
| 0000 | 279101 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3779 N/A | | 4.679,93 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279144 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3779 N/A | | 7.344,89 + |
| 0000 | 279180 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005689 | | | 7274 | 3779 N/A | | 1.559,59 + |
| 0000 | 279194 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005690 | | | 7297 | 3779 N/A | | 3.041,95 + |
| 0000 | 279208 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005691 | | | 7274 | 3779 N/A | | 280,72 + |
| 0000 | 279222 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005692 | | | 7283 | 3779 N/A | | 1.648,81 + |
| 0000 | 279236 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005693 | | | 7297 | 3779 N/A | | 280,79 + |
| 0000 | 279250 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005694 | | | 7283 | 3779 N/A | | 16,70 + |
| 0000 | 279264 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005695 | | | 153 | 3779 N/A | | 2.412,38 + |
| 0000 | 279278 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005696 | | | 153 | 3779 N/A | | 3.361,11 + |
| 0000 | 279292 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005697 | | | 153 | 3779 N/A | | 1.662,87 + |
| 0000 | 279306 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005698 | | | 310 | 3779 N/A | | 1.475,62 + |
| 0000 | 279320 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005699 | | | 368 | 3779 N/A | | 1.537,05 + |
| 0000 | 279334 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005700 | | | 403 | 3779 N/A | | 3.731,08 + |
| 0000 | 279348 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005701 | | | 481 | 3779 N/A | | 8.847,46 + |
| 0000 | 279370 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005702 | | | 481 | 3779 N/A | | 1.618,32 + |
| 0000 | 279384 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005703 | | | 643 | 3779 N/A | | 4.258,67 + |
| 0000 | 279398 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005704 | | | 643 | 3779 N/A | | 1.995,52 + |
| 0000 | 279412 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005705 | | | 719 | 3779 N/A | | 2.197,29 + |
| 0000 | 279426 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005706 | | | 826 | 3779 N/A | | 7.728,13 + |
| 0000 | 279440 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005707 | | | 826 | 3779 N/A | | 1.618,32 + |
| 0000 | 279454 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005708 | | | 826 | 3779 N/A | | 1.057,76 + |
| 0000 | 279468 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005709 | | | 1032 | 3779 N/A | | 2.304,05 + |
| 0000 | 279482 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005710 | | | 1032 | 3779 N/A | | 1.618,30 + |
| 0000 | 279496 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005711 | | | 1037 | 3779 N/A | | 3.314,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279510 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005712 | | | 1197 | 3779 N/A | | 1.878,71 + |
| 0000 | 279524 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005713 | | | 1201 | 3779 N/A | | 5.919,57 + |
| 0000 | 279538 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005714 | | | 1201 | 3779 N/A | | 2.075,47 + |
| 0000 | 279552 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005715 | | | 1205 | 3779 N/A | | 4.743,86 + |
| 0000 | 279566 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005716 | | | 1516 | 3779 N/A | | 1.943,01 + |
| 0000 | 279580 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005717 | | | 1520 | 3779 N/A | | 40.814,73 + |
| 0000 | 279594 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005718 | | | 1631 | 3779 N/A | | 35.269,86 + |
| 0000 | 279616 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005719 | | | 1667 | 3779 N/A | | 2.096,09 + |
| 0000 | 279630 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005720 | | | 1671 | 3779 N/A | | 557,52 + |
| 0000 | 279652 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005721 | | | 1671 | 3779 N/A | | 1.722,63 + |
| 0000 | 279666 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005722 | | | 1857 | 3779 N/A | | 2.422,56 + |
| 0000 | 279680 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005723 | | | 1857 | 3779 N/A | | 1.057,76 + |
| 0000 | 279694 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005724 | | | 2155 | 3779 N/A | | 2.979,60 + |
| 0000 | 279708 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005725 | | | 2155 | 3779 N/A | | 1.618,32 + |
| 0000 | 279722 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005726 | | | 2447 | 3779 N/A | | 7.604,97 + |
| 0000 | 279744 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005727 | | | 2447 | 3779 N/A | | 1.618,32 + |
| 0000 | 279758 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005728 | | | 2447 | 3779 N/A | | 1.057,74 + |
| 0000 | 279772 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005729 | | | 2638 | 3779 N/A | | 3.683,54 + |
| 0000 | 279786 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005730 | | | 2724 | 3779 N/A | | 1.037,94 + |
| 0000 | 279800 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005731 | | | 2777 | 3779 N/A | | 1.983,47 + |
| 0000 | 279814 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005732 | | | 2777 | 3779 N/A | | 974,54 + |
| 0000 | 279828 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005733 | | | 2897 | 3779 N/A | | 14.255,03 + |
| 0000 | 279854 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005734 | | | 3035 | 3779 N/A | | 2.871,50 + |
| 0000 | 279868 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005735 | | | 3035 | 3779 N/A | | 1.618,32 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279882 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005736 | | | 3040 | 3779 N/A | | 238,70 + |
| 0000 | 279896 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005737 | | | 3040 | 3779 N/A | | 19.260,70 + |
| 0000 | 279918 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005738 | | | 3040 | 3779 N/A | | 3.160,71 + |
| 0000 | 279932 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005739 | | | 3540 | 3779 N/A | | 688,42 + |
| 0000 | 279946 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005740 | | | 3540 | 3779 N/A | | 5.554,82 + |
| 0000 | 279960 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005741 | | | 3544 | 3779 N/A | | 3.588,78 + |
| 0000 | 279974 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005742 | | | 3652 | 3779 N/A | | 6.407,51 + |
| 0000 | 279988 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005743 | | | 3947 | 3779 N/A | | 4.978,30 + |
| 0000 | 280002 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005744 | | | 3951 | 3779 N/A | | 10.367,69 + |
| 0000 | 280016 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005745 | | | 4686 | 3779 N/A | | 602,63 + |
| 0000 | 280030 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005746 | | | 4690 | 3779 N/A | | 823,23 + |
| 0000 | 280044 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005747 | | | 4910 | 3779 N/A | | 2.181,60 + |
| 0000 | 280058 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005748 | | | 4910 | 3779 N/A | | 602,63 + |
| 0000 | 280072 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005749 | | | 4914 | 3779 N/A | | 169,19 + |
| 0000 | 280086 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005750 | | | 4914 | 3779 N/A | | 478,82 + |
| 0000 | 280100 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005751 | | | 5053 | 3779 N/A | | 2.630,88 + |
| 0000 | 280114 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005752 | | | 5374 | 3779 N/A | | 5.337,05 + |
| 0000 | 280128 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005753 | | | 5374 | 3779 N/A | | 1.618,30 + |
| 0000 | 280142 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005754 | | | 5374 | 3779 N/A | | 692,65 + |
| 0000 | 280156 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005755 | | | 5663 | 3779 N/A | | 2.460,91 + |
| 0000 | 280178 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005756 | | | 5963 | 3779 N/A | | 1.341,01 + |
| 0000 | 280192 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005757 | | | 6021 | 3779 N/A | | 920,47 + |
| 0000 | 280206 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005758 | | | 6212 | 3779 N/A | | 3.340,43 + |
| 0000 | 280220 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005759 | | | 6212 | 3779 N/A | | 1.618,31 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 280234 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005760 | | | 6212 | 3779 N/A | | 1.057,76 + |
| 0000 | 280248 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005761 | | | 6406 | 3779 N/A | | 3.740,92 + |
| 0000 | 280270 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005762 | | | 6406 | 3779 N/A | | 1.618,30 + |
| 0000 | 280284 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005763 | | | 6406 | 3779 N/A | | 1.057,75 + |
| 0000 | 280298 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005764 | | | 6601 | 3779 N/A | | 884,14 + |
| 0000 | 280312 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005765 | | | 6856 | 3779 N/A | | 3.065,60 + |
| 0000 | 280326 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005766 | | | 6856 | 3779 N/A | | 1.618,32 + |
| 0000 | 280340 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005767 | | | 6856 | 3779 N/A | | 825,18 + |
| 0000 | 280354 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005768 | | | 7275 | 3779 N/A | | 1.187,26 + |
| 0000 | 280368 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005769 | | | 7284 | 3779 N/A | | 4.921,81 + |
| 0000 | 280382 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005770 | | | 7298 | 3779 N/A | | 1.811,80 + |
| 0000 | 280396 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005771 | | | 7298 | 3779 N/A | | 1.662,87 + |
| 0000 | 280504 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005772 | | | 503 | 3777 N/A | | 299,70 - |
| 0000 | 280507 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005772 | | | 503 | 3779 N/A | | 299,70 + |
| 0000 | 280516 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005773 | | | 503 | 3777 N/A | | 315,20 - |
| 0000 | 280519 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005773 | | | 503 | 3779 N/A | | 315,20 + |
| 0000 | 281211 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2228 | 3777 N/A | | 113,02 + |
| 0000 | 281250 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005774 | | | 2228 | 3777 N/A | | 113,02 - |
| 0000 | 281253 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005774 | | | 2228 | 3779 N/A | | 113,02 + |
| 0000 | 281260 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1408 | 3777 N/A | | 598,00 + |
| 0000 | 281265 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3777 N/A | | 169,54 + |
| 0000 | 281270 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005775 | | | 967 | 3779 N/A | | 5,74 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281284 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005776 | | | 1922 | 3779 N/A | | 1.451,00 + |
| 0000 | 281291 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005777 | | | 1408 | 3779 N/A | | 16.570,99 + |
| 0000 | 281298 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005778 | | | 1737 | 3779 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281305 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005779 | | | 555 | 3779 N/A | | 5.322,69 + |
| 0000 | 281312 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005780 | | | 6278 | 3779 N/A | | 128,94 + |
| 0000 | 281319 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005781 | | | 3373 | 3779 N/A | | 4.407,96 + |
| 0000 | 281326 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005782 | | | 555 | 3779 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281333 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005783 | | | 2228 | 3779 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281340 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005784 | | | 2228 | 3779 N/A | | 514,84 + |
| 0000 | 281347 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005785 | | | 5442 | 3779 N/A | | 487,00 + |
| 0000 | 281354 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005786 | | | 5442 | 3779 N/A | | 1.915,14 + |
| 0000 | 281361 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005787 | | | 2551 | 3779 N/A | | 487,00 + |
| 0000 | 281368 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005788 | | | 6893 | 3779 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281411 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005789 | | | 4097 | 3779 N/A | | 108.877,60 + |
| 0000 | 281427 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005790 | | | 4097 | 3779 N/A | | 2.755,80 + |
| 0000 | 281443 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005791 | | | 4097 | 3779 N/A | | 794,81 + |
| 0000 | 281470 | | Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 3777 N/A | | 544,00 - |
| 0000 | 281473 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 3779 N/A | | 544,00 + |
| 0000 | 281491 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005793 | | | 3373 | 3777 N/A | | 429,00 - |
| 0000 | 281494 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005793 | | | 3373 | 3779 N/A | | 429,00 + |
| 0000 | 281528 | | Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI | 5707 | | 2021/005794 | | | 3706 | 3779 N/A | | 155,00 + |
| 0000 | 281544 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005795 | | | 7035 | 3779 N/A | | 359,04 + |
| 0000 | 281551 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | | 2021/005796 | | | 3483 | 3779 N/A | | 2.311,98 + |
| 0000 | 281753 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005797 | | | 2464 | 3779 N/A | | 153,58 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281767 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005798 | | | 2911 | | 3779 N/A | 325,54 + |
| 0000 | 281793 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005799 | | | 3966 | | 3779 N/A | 465,92 + |
| 0000 | 281800 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005800 | | | 503 | | 3779 N/A | 201,66 + |
| 0000 | 282537 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005801 | | | 1408 | | 3777 N/A | 598,00 - |
| 0000 | 282540 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005801 | | | 1408 | | 3779 N/A | 598,00 + |
| 0000 | 283047 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005802 | | | 7419 | | 3779 N/A | 159,84 + |
| 0000 | 283284 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005803 | | | 3966 | | 3779 N/A | 271,67 + |
| 0000 | 283294 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005804 | | | 3966 | | 3779 N/A | 268,77 + |
| 0000 | 283317 | | Anulacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005389 | | | 3373 | | 3779 N/A | 398,40 - |
| 0000 | 283324 | | Anulacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | | 3779 N/A | 273,00 - |
| 0000 | 283330 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005805 | | | 340 | | 3779 N/A | 5.780,20 + |
| 0000 | 290559 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 160 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8 | | | | | | 7442 | | 3547 N/A | 1.500.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.699.836,20 - |
| 0000 | 274479 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | | 3777 N/A | 120,00 + |
| 0000 | 274989 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | | 3777 N/A | 24,90 + |
| 0000 | 281206 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1408 | | 3777 N/A | 598,00 + |
| 0000 | 281244 | | Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1408 | | 3777 N/A | 598,00 - |
| 0000 | 282271 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | | 3777 N/A | 6.500,00 + |
| 0000 | 282820 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6349 | | 3777 N/A | 2.300,00 + |
| 0000 | 283384 | | Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005806 | | | 3373 | | 3777 N/A | 24,90 - |
| 0000 | 283387 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005806 | | | 3373 | | 3779 N/A | 24,90 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 283637 | 29/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005807 | | | 962 | 3779 N/A | | 2.521,98 + |
| 0000 | 283644 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005808 | | | 962 | 3779 N/A | | 68,49 + |
| 0000 | 283665 | | Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON | 175 | | 2021/005809 | | | 2675 | 3779 N/A | | 55,72 + |
| 0000 | 283679 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005810 | | | 340 | 3779 N/A | | 600,00 + |
| 0000 | 283830 | | Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005811 | | | 555 | 3779 N/A | | 37.376,76 + |
| 0000 | 283846 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4097 | 3777 N/A | | 12.300,00 + |
| 0000 | 284039 | | Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS | 1992 | | 2021/005812 | | | 2928 | 3777 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 284042 | | Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS | 1992 | | 2021/005812 | | | 2928 | 3779 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 284072 | | Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 3777 N/A | | 6.500,00 - |
| 0000 | 284075 | | Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 3779 N/A | | 6.500,00 + |
| 0000 | 284096 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005814 | | | 2551 | 3777 N/A | | 169,54 - |
| 0000 | 284099 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005814 | | | 2551 | 3779 N/A | | 169,54 + |
| 0000 | 284161 | | Baixa do Reservado. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA | 7816 | | 2021/005815 | | | 4097 | 3777 N/A | | 12.300,00 - |
| 0000 | 284164 | | Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA | 7816 | | 2021/005815 | | | 4097 | 3779 N/A | | 12.300,00 + |
| 0000 | 284191 | | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005816 | | | 2647 | 3777 N/A | | 55,00 - |
| 0000 | 284194 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005816 | | | 2647 | 3779 N/A | | 55,00 + |
| 0000 | 284418 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 555 | 3777 N/A | | 77,72 + |
| 0000 | 284423 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005817 | | | 5214 | 3779 N/A | | 423,27 + |
| 0000 | 284430 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005818 | | | 1408 | 3779 N/A | | 206,77 + |
| 0000 | 284437 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005819 | | | 3706 | 3779 N/A | | 276,69 + |
| 0000 | 284444 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005820 | | | 3373 | 3779 N/A | | 304,43 + |
| 0000 | 284451 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005821 | | | 1737 | 3779 N/A | | 206,97 + |
| 0000 | 284460 | | Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005822 | | | 555 | 3777 N/A | | 77,72 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 284463 | 29/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005822 | | | 555 | 3779 | N/A | 77,72 + |
| 0000 | 284534 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005823 | | | 991 | 3779 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 284541 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005824 | | | 991 | 3779 | N/A | 519,20 + |
| 0000 | 284565 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005825 | | | 991 | 3779 | N/A | 671,56 + |
| 0000 | 284572 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005826 | | | 991 | 3779 | N/A | 28,92 + |
| 0000 | 284579 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005827 | | | 991 | 3779 | N/A | 187,17 + |
| 0000 | 284606 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRIITAL DE PATO BRAGADO | 4998 | | 2021/005828 | | | 218 | 3779 | N/A | 155,05 + |
| 0000 | 284620 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 555 | 3777 | N/A | 255,34 + |
| 0000 | 284628 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 163 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1 | | | | | | 991 | 3547 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 284634 | | Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/005829 | | | 555 | 3777 | N/A | 255,34 - |
| 0000 | 284637 | | Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/005829 | | | 555 | 3779 | N/A | 255,34 + |
| 0000 | 284644 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005830 | | | 991 | 3779 | N/A | 10.798,05 + |
| 0000 | 284693 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 610 | 3777 | N/A | 3.998,00 + |
| 0000 | 284700 | | Baixa do Reservado. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI | 7174 | | 2021/005831 | | | 610 | 3777 | N/A | 3.998,00 - |
| 0000 | 284703 | | Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI | 7174 | | 2021/005831 | | | 610 | 3779 | N/A | 3.998,00 + |
| 0000 | 284710 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005832 | | | 689 | 3779 | N/A | 678,65 + |
| 0000 | 284720 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005833 | | | 595 | 3779 | N/A | 548,66 + |
| 0000 | 284786 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005834 | | | 6904 | 3779 | N/A | 682,28 + |
| 0000 | 284793 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005835 | | | 689 | 3779 | N/A | 2.285,60 + |
| 0000 | 284800 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005836 | | | 689 | 3779 | N/A | 625,42 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 284807 | 29/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005837 | | | 595 | 3779 N/A | | 272,90 + |
| 0000 | 284814 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005838 | | | 931 | 3779 N/A | | 2.562,90 + |
| 0000 | 284821 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005839 | | | 382 | 3779 N/A | | 392,30 + |
| 0000 | 284828 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005840 | | | 931 | 3779 N/A | | 1.455,53 + |
| 0000 | 284840 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005841 | | | 6904 | 3779 N/A | | 942,93 + |
| 0000 | 284847 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005842 | | | 931 | 3779 N/A | | 1.319,05 + |
| 0000 | 284854 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005843 | | | 931 | 3779 N/A | | 272,90 + |
| 0000 | 284890 | | Anulacao de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 3779 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 284896 | | Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005844 | | | 2165 | 3779 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 285251 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005845 | | | 3966 | 3779 N/A | | 108,64 + |
| 0000 | 285267 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005846 | | | 2911 | 3779 N/A | | 698,46 + |
| 0000 | 285274 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005847 | | | 3966 | 3779 N/A | | 356,08 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.616.056,91 - |
| 0000 | 284470 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3777 N/A | | 1.627,20 + |
| 0000 | 284475 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3777 N/A | | 370,10 + |
| 0000 | 284601 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3661 | 3777 N/A | | 392,00 + |
| 0000 | 285389 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3777 N/A | | 384,00 + |
| 0000 | 285468 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005848 | | | 3661 | 3777 N/A | | 392,00 - |
| 0000 | 285471 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005848 | | | 3661 | 3779 N/A | | 392,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285485 | 30/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA | 7742 | | 2021/005849 | | | 3373 | 3777 | N/A | 370,10 - |
| 0000 | 285488 | | Empenho Ordinario. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA | 7742 | | 2021/005849 | | | 3373 | 3779 | N/A | 370,10 + |
| 0000 | 285497 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005850 | | | 1687 | 3777 | N/A | 384,00 - |
| 0000 | 285500 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005850 | | | 1687 | 3779 | N/A | 384,00 + |
| 0000 | 285627 | | Anulacao de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 3779 | N/A | 47,50 - |
| 0000 | 285634 | | Anulacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 3779 | N/A | 59,70 - |
| 0000 | 285640 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005851 | | | 6866 | 3779 | N/A | 47,50 + |
| 0000 | 285647 | | Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005852 | | | 6416 | 3779 | N/A | 59,70 + |
| 0000 | 285687 | | Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE | 7541 | | 2021/005853 | | | 1589 | 3779 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285701 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI | 7551 | | 2021/005854 | | | 1589 | 3779 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285708 | | Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | | 2021/005855 | | | 1589 | 3779 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285722 | | Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | | 2021/005856 | | | 1589 | 3779 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285736 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER | 7543 | | 2021/005857 | | | 1589 | 3779 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285750 | | Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES | 7757 | | 2021/005858 | | | 1589 | 3779 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285757 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN | 7553 | | 2021/005859 | | | 1589 | 3779 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285764 | | Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA | 7552 | | 2021/005860 | | | 1589 | 3779 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285771 | | Empenho Ordinario. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS | 6494 | | 2021/005861 | | | 1589 | 3779 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285778 | | Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES | 7534 | | 2021/005862 | | | 1589 | 3779 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285785 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHHECK | 3691 | | 2021/005863 | | | 1589 | 3779 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285792 | | Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | | 2021/005864 | | | 1589 | 3779 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285799 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW | 6803 | | 2021/005865 | | | 1589 | 3779 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285806 | | Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA | 7265 | | 2021/005866 | | | 1589 | 3779 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285813 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | | 2021/005867 | | | 1589 | 3779 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285820 | | Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | | 2021/005868 | | | 1589 | 3779 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 285827 | | Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO | 7753 | | 2021/005869 | | | 1589 | 3779 | N/A | 120,84 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285834 | 30/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA | 7754 | | 2021/005870 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285841 | | Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN | 7280 | | 2021/005871 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285848 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER | 7561 | | 2021/005872 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285855 | | Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI | 7777 | | 2021/005873 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285862 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER | 7563 | | 2021/005874 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285869 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER | 7562 | | 2021/005875 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285876 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER | 7755 | | 2021/005876 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285883 | | Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | | 2021/005877 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285895 | | Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN | 7565 | | 2021/005878 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285907 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON | 6807 | | 2021/005879 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285919 | | Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE | 7281 | | 2021/005880 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285931 | | Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER | 7759 | | 2021/005881 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285948 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL | 6808 | | 2021/005882 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285965 | | Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON | 6809 | | 2021/005883 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285982 | | Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE | 6846 | | 2021/005884 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285994 | | Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER | 7560 | | 2021/005885 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 286016 | | Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA | 7758 | | 2021/005886 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 286038 | | Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS | 7756 | | 2021/005887 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 286050 | | Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | | 2021/005888 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 286072 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | | 2021/005889 | | | 1589 | 3779 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 286194 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005890 | | | 6349 | 3777 N/A | | 2.300,00 - |
| 0000 | 286197 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005890 | | | 6349 | 3779 N/A | | 2.300,00 + |
| 0000 | 286245 | | Anulacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | | 2021/004476 | | | 1589 | 3779 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 286341 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005891 | | | 2911 | 3779 N/A | | 3.123,57 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 286348 | 30/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005892 | | | 3966 | 3779 N/A | | 125,32 + |
| 0000 | 286355 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005893 | | | 6229 | 3779 N/A | | 262,05 + |
| 0000 | 286522 | | Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 5285 | | 2021/005894 | | | 6349 | 3779 N/A | | 107,80 + |
| 0000 | 289306 | | Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3777 N/A | | 38.518,25 + |
| 0000 | 304565 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 204.054,53 + |
| 0000 | 304566 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 204.054,53 - |
| 0000 | 304568 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 24.198,19 + |
| 0000 | 304569 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 24.198,19 - |
| 0000 | 304571 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.250,50 + |
| 0000 | 304572 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.250,50 - |
| 0000 | 304574 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.668,51 + |
| 0000 | 304575 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.668,51 - |
| 0000 | 304577 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 2.824,70 + |
| 0000 | 304578 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 2.824,70 - |
| 0000 | 304580 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 71.559,89 + |
| 0000 | 304581 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 71.559,89 - |
| 0000 | 304583 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 5.002,00 + |
| 0000 | 304584 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 5.002,00 - |
| 0000 | 304586 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 501 | | | | | | | 3776 N/A | | 8.507,00 + |
| 0000 | 304587 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 501 | | | | | | | 3776 N/A | | 8.507,00 - |
| 0000 | 304589 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 176.099,24 + |
| 0000 | 304590 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 176.099,24 - |
| 0000 | 304592 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 10.195,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 304593 | 30/06/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 10.195,50 - |
| 0000 | 304595 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511 | | | | | | | 3776 N/A | | 12.004,80 + |
| 0000 | 304596 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511 | | | | | | | 3776 N/A | | 12.004,80 - |
| 0000 | 304598 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 551 | | | | | | | 3776 N/A | | 500,20 + |
| 0000 | 304599 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 551 | | | | | | | 3776 N/A | | 500,20 - |
| 0000 | 304601 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 69.231,24 + |
| 0000 | 304602 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 69.231,24 - |
| 0000 | 304604 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 2 | | | | | | | 3776 N/A | | 250,10 + |
| 0000 | 304605 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 2 | | | | | | | 3776 N/A | | 250,10 - |
| 0000 | 304607 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 24.907,12 + |
| 0000 | 304608 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 24.907,12 - |
| 0000 | 304610 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 6 | | | | | | | 3776 N/A | | 250,10 + |
| 0000 | 304611 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 6 | | | | | | | 3776 N/A | | 250,10 - |
| 0000 | 304613 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 9 | | | | | | | 3776 N/A | | 126.800,70 + |
| 0000 | 304614 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 9 | | | | | | | 3776 N/A | | 126.800,70 - |
| 0000 | 304616 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 504 | | | | | | | 3776 N/A | | 738,68 + |
| 0000 | 304617 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 504 | | | | | | | 3776 N/A | | 738,68 - |
| 0000 | 304619 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 2.501,00 + |
| 0000 | 304620 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 2.501,00 - |
| 0000 | 304622 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 507 | | | | | | | 3776 N/A | | 250,10 + |
| 0000 | 304623 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 507 | | | | | | | 3776 N/A | | 250,10 - |
| 0000 | 304625 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510 | | | | | | | 3776 N/A | | 47.093,80 + |
| 0000 | 304626 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510 | | | | | | | 3776 N/A | | 47.093,80 - |
| 0000 | 304628 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510 | | | | | | | 3776 N/A | | 135,15 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 304629 | 30/06/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510 | | | | | | | 3776 N/A | | 135,15 - |
| 0000 | 304631 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511 | | | | | | | 3776 N/A | | 197,85 + |
| 0000 | 304632 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511 | | | | | | | 3776 N/A | | 197,85 - |
| 0000 | 304634 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 512 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.727,18 + |
| 0000 | 304635 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 512 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.727,18 - |
| 0000 | 304637 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 1935 | | | | | | | 3776 N/A | | 909,82 + |
| 0000 | 304638 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 1935 | | | | | | | 3776 N/A | | 909,82 - |
| 0000 | 304640 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 630.442,93 + |
| 0000 | 304641 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 630.442,93 - |
| 0000 | 304643 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.500,60 + |
| 0000 | 304644 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.500,60 - |
| 0000 | 304646 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 103 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.354,30 + |
| 0000 | 304647 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 103 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.354,30 - |
| 0000 | 304649 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 103 | | | | | | | 3776 N/A | | 19.000,00 + |
| 0000 | 304650 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 103 | | | | | | | 3776 N/A | | 19.000,00 - |
| 0000 | 304652 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 104 | | | | | | | 3776 N/A | | 110.754,75 + |
| 0000 | 304653 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 104 | | | | | | | 3776 N/A | | 110.754,75 - |
| 0000 | 304655 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 104 | | | | | | | 3776 N/A | | 145,60 + |
| 0000 | 304656 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 104 | | | | | | | 3776 N/A | | 145,60 - |
| 0000 | 304658 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 107 | | | | | | | 3776 N/A | | 96.024,63 + |
| 0000 | 304659 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 107 | | | | | | | 3776 N/A | | 96.024,63 - |
| 0000 | 304661 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 110 | | | | | | | 3776 N/A | | 29.337,43 + |
| 0000 | 304662 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 110 | | | | | | | 3776 N/A | | 29.337,43 - |
| 0000 | 304664 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 116 | | | | | | | 3776 N/A | | 541,52 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 304665 | 30/06/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 116 | | | | | | | 3776 N/A | | 541,52 - |
| 0000 | 304667 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.039.134,30 + |
| 0000 | 304668 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.039.134,30 - |
| 0000 | 304670 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 12.452,26 + |
| 0000 | 304671 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 12.452,26 - |
| 0000 | 304673 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 1035 | | | | | | | 3776 N/A | | 7.274,00 + |
| 0000 | 304674 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 1035 | | | | | | | 3776 N/A | | 7.274,00 - |
| 0000 | 304676 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 42.285,78 + |
| 0000 | 304677 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 42.285,78 - |
| 0000 | 304679 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.000,40 + |
| 0000 | 304680 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.000,40 - |
| 0000 | 304682 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 364.633,93 + |
| 0000 | 304683 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 364.633,93 - |
| 0000 | 304685 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 11.580,02 + |
| 0000 | 304686 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 11.580,02 - |
| 0000 | 304688 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 133.470,42 + |
| 0000 | 304689 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 133.470,42 - |
| 0000 | 304691 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.750,70 + |
| 0000 | 304692 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.750,70 - |
| 0000 | 304694 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 290.830,26 + |
| 0000 | 304695 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 290.830,26 - |
| 0000 | 304697 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 169.292,20 + |
| 0000 | 304698 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 169.292,20 - |
| 0000 | 304700 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 233.695,12 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 304701 | 30/06/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 233.695,12 - |
| 0000 | 304703 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 2.501,00 + |
| 0000 | 304704 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 2.501,00 - |
| 0000 | 304706 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 501 | | | | | | | 3776 N/A | | 12.505,00 + |
| 0000 | 304707 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 501 | | | | | | | 3776 N/A | | 12.505,00 - |
| 0000 | 304709 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 504 | | | | | | | 3776 N/A | | 30.762,30 + |
| 0000 | 304710 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 504 | | | | | | | 3776 N/A | | 30.762,30 - |
| 0000 | 304712 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 504 | | | | | | | 3776 N/A | | 46.768,70 + |
| 0000 | 304713 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 504 | | | | | | | 3776 N/A | | 46.768,70 - |
| 0000 | 304715 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 406.715,53 + |
| 0000 | 304716 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 406.715,53 - |
| 0000 | 304718 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.450.657,15 + |
| 0000 | 304719 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.450.657,15 - |
| 0000 | 304721 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 507 | | | | | | | 3776 N/A | | 193.752,99 + |
| 0000 | 304722 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 507 | | | | | | | 3776 N/A | | 193.752,99 - |
| 0000 | 304724 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 507 | | | | | | | 3776 N/A | | 27.010,80 + |
| 0000 | 304725 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 507 | | | | | | | 3776 N/A | | 27.010,80 - |
| 0000 | 304727 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 509 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.000,40 + |
| 0000 | 304728 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 509 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.000,40 - |
| 0000 | 304730 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 510 | | | | | | | 3776 N/A | | 5.480,15 + |
| 0000 | 304731 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 510 | | | | | | | 3776 N/A | | 5.480,15 - |
| 0000 | 304733 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1, FR: 511 | | | | | | | 3776 N/A | | 24.759,90 + |
| 0000 | 304734 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1, FR: 511 | | | | | | | 3776 N/A | | 24.759,90 - |
| 0000 | 304736 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 512 | | | | | | | 3776 N/A | | 14.505,80 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 304737 | 30/06/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 512 | | | | | | | 3776 N/A | | 14.505,80 - |
| 0000 | 304739 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 514 | | | | | | | 3776 N/A | | 10.004,00 + |
| 0000 | 304740 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 514 | | | | | | | 3776 N/A | | 10.004,00 - |
| 0000 | 304742 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 756 | | | | | | | 3776 N/A | | 229.183,76 + |
| 0000 | 304743 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 756 | | | | | | | 3776 N/A | | 229.183,76 - |
| 0000 | 304745 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 463.984,35 + |
| 0000 | 304746 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 463.984,35 - |
| 0000 | 304748 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 2 | | | | | | | 3776 N/A | | 500,20 + |
| 0000 | 304749 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 2 | | | | | | | 3776 N/A | | 500,20 - |
| 0000 | 304751 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 3.749,28 + |
| 0000 | 304752 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 3.749,28 - |
| 0000 | 304754 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.750,70 + |
| 0000 | 304755 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.750,70 - |
| 0000 | 304757 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 21.000,00 + |
| 0000 | 304758 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 21.000,00 - |
| 0000 | 304760 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 304 | | | | | | | 3776 N/A | | 15.006,00 + |
| 0000 | 304761 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 304 | | | | | | | 3776 N/A | | 15.006,00 - |
| 0000 | 304763 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 494 | | | | | | | 3776 N/A | | 58.522,14 + |
| 0000 | 304764 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 494 | | | | | | | 3776 N/A | | 58.522,14 - |
| 0000 | 304766 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 494 | | | | | | | 3776 N/A | | 5.002,00 + |
| 0000 | 304767 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 494 | | | | | | | 3776 N/A | | 5.002,00 - |
| 0000 | 304769 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 495.216,35 + |
| 0000 | 304770 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 495.216,35 - |
| 0000 | 304772 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 14.100,66 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 304773 | 30/06/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 14.100,66 - |
| 0000 | 304775 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 510 | | | | | | | 3776 N/A | | 10.492,62 + |
| 0000 | 304776 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 510 | | | | | | | 3776 N/A | | 10.492,62 - |
| 0000 | 304778 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 510 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.500,60 + |
| 0000 | 304779 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 510 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.500,60 - |
| 0000 | 304781 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1018 | | | | | | | 3776 N/A | | 97.554,14 + |
| 0000 | 304782 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1018 | | | | | | | 3776 N/A | | 97.554,14 - |
| 0000 | 304784 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1019 | | | | | | | 3776 N/A | | 8.916,18 + |
| 0000 | 304785 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1019 | | | | | | | 3776 N/A | | 8.916,18 - |
| 0000 | 304787 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1019 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 304788 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1019 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 304790 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1494 | | | | | | | 3776 N/A | | 58.493,47 + |
| 0000 | 304791 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1494 | | | | | | | 3776 N/A | | 58.493,47 - |
| 0000 | 304793 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1494 | | | | | | | 3776 N/A | | 15.006,00 + |
| 0000 | 304794 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1494 | | | | | | | 3776 N/A | | 15.006,00 - |
| 0000 | 304796 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1518 | | | | | | | 3776 N/A | | 4.222,52 + |
| 0000 | 304797 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1518 | | | | | | | 3776 N/A | | 4.222,52 - |
| 0000 | 304799 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 220.683,07 + |
| 0000 | 304800 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 220.683,07 - |
| 0000 | 304802 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 250,10 + |
| 0000 | 304803 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 250,10 - |
| 0000 | 304805 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 261.552,97 + |
| 0000 | 304806 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 261.552,97 - |
| 0000 | 304808 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 22.824,48 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 304809 | 30/06/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 22.824,48 - |
| 0000 | 304811 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 54.981,94 + |
| 0000 | 304812 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 54.981,94 - |
| 0000 | 304814 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.350,54 + |
| 0000 | 304815 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.350,54 - |
| 0000 | 304817 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 714,70 + |
| 0000 | 304818 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 714,70 - |
| 0000 | 304820 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 934 | | | | | | | 3776 N/A | | 56.404,63 + |
| 0000 | 304821 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 934 | | | | | | | 3776 N/A | | 56.404,63 - |
| 0000 | 304823 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 934 | | | | | | | 3776 N/A | | 15.000,00 + |
| 0000 | 304824 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 934 | | | | | | | 3776 N/A | | 15.000,00 - |
| 0000 | 304826 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 936 | | | | | | | 3776 N/A | | 7.875,64 + |
| 0000 | 304827 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 936 | | | | | | | 3776 N/A | | 7.875,64 - |
| 0000 | 304829 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 936 | | | | | | | 3776 N/A | | 127,56 + |
| 0000 | 304830 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 936 | | | | | | | 3776 N/A | | 127,56 - |
| 0000 | 304832 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 940 | | | | | | | 3776 N/A | | 3.708,41 + |
| 0000 | 304833 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 940 | | | | | | | 3776 N/A | | 3.708,41 - |
| 0000 | 304835 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 940 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.947,12 + |
| 0000 | 304836 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 940 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.947,12 - |
| 0000 | 304838 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1021 | | | | | | | 3776 N/A | | 1,09 + |
| 0000 | 304839 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1021 | | | | | | | 3776 N/A | | 1,09 - |
| 0000 | 304841 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1022 | | | | | | | 3776 N/A | | 98,54 + |
| 0000 | 304842 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1022 | | | | | | | 3776 N/A | | 98,54 - |
| 0000 | 304844 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1022 | | | | | | | 3776 N/A | | 2.144,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 304845 | 30/06/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1022 | | | | | | | 3776 N/A | | 2.144,00 - |
| 0000 | 304847 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1934 | | | | | | | 3776 N/A | | 40.030,42 + |
| 0000 | 304848 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1934 | | | | | | | 3776 N/A | | 40.030,42 - |
| 0000 | 304850 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1934 | | | | | | | 3776 N/A | | 44.080,33 + |
| 0000 | 304851 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1934 | | | | | | | 3776 N/A | | 44.080,33 - |
| 0000 | 304853 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 50,02 + |
| 0000 | 304854 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 50,02 - |
| 0000 | 304856 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 13.895,82 + |
| 0000 | 304857 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 13.895,82 - |
| 0000 | 304859 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 500,20 + |
| 0000 | 304860 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 500,20 - |
| 0000 | 304862 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 513 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.031,94 + |
| 0000 | 304863 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 513 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.031,94 - |
| 0000 | 304865 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 1934 | | | | | | | 3776 N/A | | 39.600,00 + |
| 0000 | 304866 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 1934 | | | | | | | 3776 N/A | | 39.600,00 - |
| 0000 | 304868 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 61.750,59 + |
| 0000 | 304869 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 N/A | | 61.750,59 - |
| 0000 | 304871 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.000,40 + |
| 0000 | 304872 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.000,40 - |
| 0000 | 304874 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 294.087,85 + |
| 0000 | 304875 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 294.087,85 - |
| 0000 | 304877 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 66.155,48 + |
| 0000 | 304878 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 66.155,48 - |
| 0000 | 304880 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 756 | | | | | | | 3776 N/A | | 33.612,61 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 304881 | 30/06/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 756 | | | | | | | 3776 N/A | | 33.612,61 - |
| 0000 | 304883 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 756 | | | | | | | 3776 N/A | | 3.701,85 + |
| 0000 | 304884 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 756 | | | | | | | 3776 N/A | | 3.701,85 - |
| 0000 | 304886 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 3.001,20 + |
| 0000 | 304887 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 N/A | | 3.001,20 - |
| 0000 | 304889 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 552.872,04 + |
| 0000 | 304890 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 552.872,04 - |
| 0000 | 304892 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.549.934,10 + |
| 0000 | 304893 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 1.549.934,10 - |
| 0000 | 304895 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 5, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 150.060,00 + |
| 0000 | 304896 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 5, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 150.060,00 - |
| 0000 | 304898 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 4.408,40 + |
| 0000 | 304899 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 4.408,40 - |
| 0000 | 304901 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 422,79 + |
| 0000 | 304902 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 4, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 422,79 - |
| 0000 | 304904 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 16, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 54.771,90 + |
| 0000 | 304905 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 16, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 54.771,90 - |
| 0000 | 304907 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 17, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 73.981,58 + |
| 0000 | 304908 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 17, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 73.981,58 - |
| 0000 | 304910 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 18, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 13.052,83 + |
| 0000 | 304911 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 18, Grupo: 3, FR: 505 | | | | | | | 3776 N/A | | 13.052,83 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.565.593,64 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -1.709.378,19 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.480.981,73 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.823.538,78 |
| 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 | 241546 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 | N/A | 56,40 - |
| 0000 | 241679 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 | N/A | 215,60 - |
| 0000 | 241820 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 | N/A | 325,15 - |
| 0000 | 242013 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 | N/A | 417,20 - |
| 0000 | 242018 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 | N/A | 156,75 - |
| 0000 | 242063 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1471 | 3776 | N/A | 74.245,00 - |
| 0000 | 243647 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3776 | N/A | 4.127,70 - |
| 0000 | 243755 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2021 - Pregão | | | | | | 888 | 3776 | N/A | 162.865,46 - |
| 0000 | 243760 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2021 - Pregão | | | | | | 931 | 3776 | N/A | 49.233,84 - |
| 0000 | 243831 | | Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 2880 | 3776 | N/A | 371.770,11 + |
| 0000 | 243836 | | Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 2883 | 3776 | N/A | 273.761,41 + |
| 0000 | 243842 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 2880 | 3776 | N/A | 517.546,31 - |
| 0000 | 243847 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 | N/A | 629,14 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 243852 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 N/A | | 680,46 - |
| 0000 | 243857 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3776 N/A | | 225,00 - |
| 0000 | 243862 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3776 N/A | | 405,00 - |
| 0000 | 243867 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 N/A | | 82,00 - |
| 0000 | 243872 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 N/A | | 109,50 - |
| 0000 | 243877 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 N/A | | 319,50 - |
| 0000 | 243947 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 N/A | | 261,70 - |
| 0000 | 243952 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 N/A | | 959,75 - |
| 0000 | 243957 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 N/A | | 102,15 - |
| 0000 | 243962 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 N/A | | 114,00 - |
| 0000 | 244415 | | Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004895 | | | 1537 | 3776 N/A | | 102,15 + |
| 0000 | 244427 | | Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/004896 | | | 1537 | 3776 N/A | | 56,40 + |
| 0000 | 244439 | | Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/004897 | | | 1471 | 3776 N/A | | 74.245,00 + |
| 0000 | 244451 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004898 | | | 1537 | 3776 N/A | | 261,70 + |
| 0000 | 244463 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004899 | | | 1537 | 3776 N/A | | 959,75 + |
| 0000 | 244510 | | Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004900 | | | 1537 | 3776 N/A | | 82,00 + |
| 0000 | 244529 | | Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004901 | | | 1537 | 3776 N/A | | 319,50 + |
| 0000 | 244555 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004902 | | | 1537 | 3776 N/A | | 629,14 + |
| 0000 | 244616 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004903 | | | 1537 | 3776 N/A | | 680,46 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 244637 | 01/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004904 | | | 1537 | 3776 N/A | | 114,00 + |
| 0000 | 244649 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004905 | | | 2172 | 3776 N/A | | 405,00 + |
| 0000 | 244661 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004906 | | | 2172 | 3776 N/A | | 225,00 + |
| 0000 | 246424 | | Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | | 2021/004929 | | | 3373 | 3776 N/A | | 4.127,70 + |
| 0000 | 246436 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004930 | | | 2464 | 3776 N/A | | 156,75 + |
| 0000 | 246448 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004931 | | | 2464 | 3776 N/A | | 417,20 + |
| 0000 | 246460 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004932 | | | 2464 | 3776 N/A | | 325,15 + |
| 0000 | 246472 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004933 | | | 2464 | 3776 N/A | | 215,60 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.793.601,78 - |
| 0000 | 244039 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3776 N/A | | 105,00 - |
| 0000 | 244117 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3776 N/A | | 1.672,10 - |
| 0000 | 244213 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 494,00 - |
| 0000 | 244225 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 165,60 - |
| 0000 | 244281 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3776 N/A | | 477,90 - |
| 0000 | 244410 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3776 N/A | | 496,62 - |
| 0000 | 244781 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 1.008,00 - |
| 0000 | 244786 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3776 N/A | | 413,85 - |
| 0000 | 245221 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2384 | 3776 N/A | | 16.470,40 - |
| 0000 | 245403 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1808 | 3776 N/A | | 204,10 - |
| 0000 | 245417 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1808 | 3776 N/A | | 68,10 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245712 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3966 | 3776 N/A | | 1.080,00 - |
| 0000 | 245985 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1808 | 3776 N/A | | 453,87 - |
| 0000 | 246071 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3776 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 246287 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2743 | 3776 N/A | | 974,08 - |
| 0000 | 246652 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1100 | 3776 N/A | | 153,34 - |
| 0000 | 246745 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004950 | | | 2172 | 3776 N/A | | 105,00 + |
| 0000 | 246757 | | Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004951 | | | 2647 | 3776 N/A | | 1.012,50 + |
| 0000 | 246769 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004952 | | | 2551 | 3776 N/A | | 413,85 + |
| 0000 | 246781 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004953 | | | 2464 | 3776 N/A | | 1.008,00 + |
| 0000 | 246793 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 3776 N/A | | 496,62 + |
| 0000 | 246805 | | Baixa do Reservado. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | | 2021/004955 | | | 2384 | 3776 N/A | | 16.470,40 + |
| 0000 | 246817 | | Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004956 | | | 2464 | 3776 N/A | | 165,60 + |
| 0000 | 246829 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004957 | | | 1309 | 3776 N/A | | 477,90 + |
| 0000 | 246841 | | Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004958 | | | 2464 | 3776 N/A | | 494,00 + |
| 0000 | 246853 | | Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004959 | | | 1687 | 3776 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 246865 | | Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004960 | | | 1808 | 3776 N/A | | 204,10 + |
| 0000 | 246877 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004961 | | | 1808 | 3776 N/A | | 453,87 + |
| 0000 | 246889 | | Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004962 | | | 1808 | 3776 N/A | | 68,10 + |
| 0000 | 246901 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004963 | | | 3966 | 3776 N/A | | 1.080,00 + |
| 0000 | 246913 | | Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/004964 | | | 1100 | 3776 N/A | | 153,34 + |
| 0000 | 247515 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3776 N/A | | 211,94 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 247686 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3776 N/A | | 190,80 - |
| 0000 | 249043 | | Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | | 2021/004994 | | | 1687 | 3776 N/A | | 190,80 + |
| 0000 | 249055 | | Baixa do Reservado. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/004995 | | | 1687 | 3776 N/A | | 211,94 + |
| 0000 | 249067 | | Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/004996 | | | 2743 | 3776 N/A | | 974,08 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.794.261,38 - |
| 0000 | 246731 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3324 | 3776 N/A | | 2.617,84 - |
| 0000 | 246925 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 6366 | 3776 N/A | | 1.287,35 - |
| 0000 | 247214 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 60/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2818 | 3776 N/A | | 80.000,00 - |
| 0000 | 247625 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3776 N/A | | 53,55 - |
| 0000 | 247733 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6698 | 3776 N/A | | 1.240,07 - |
| 0000 | 248553 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 1.027,20 - |
| 0000 | 248877 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 6472 | 3776 N/A | | 2.550,00 - |
| 0000 | 248962 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 249093 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 N/A | | 131,66 - |
| 0000 | 249171 | | Baixa do Reservado. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/005001 | | | 1687 | 3776 N/A | | 53,55 + |
| 0000 | 249183 | | Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/005002 | | | 3324 | 3776 N/A | | 2.617,84 + |
| 0000 | 249195 | | Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | | 2021/005003 | | | 6366 | 3776 N/A | | 1.287,35 + |
| 0000 | 249207 | | Baixa do Reservado. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA | 7578 | | 2021/005004 | | | 2818 | 3776 N/A | | 80.000,00 + |
| 0000 | 249748 | | Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005015 | | | 6698 | 3776 N/A | | 1.240,07 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250260 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 171 | 3776 N/A | | 122,50 - |
| 0000 | 250380 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005022 | | | 171 | 3776 N/A | | 122,50 + |
| 0000 | 250392 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005023 | | | 1537 | 3776 N/A | | 131,66 + |
| 0000 | 250643 | | Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005028 | | | 4617 | 3776 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 250655 | | Baixa do Reservado. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005029 | | | 4617 | 3776 N/A | | 1.027,20 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.796.811,38 - |
| 0000 | 249829 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2818 | 3776 N/A | | 466,88 - |
| 0000 | 249993 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1471 | 3776 N/A | | 127,50 - |
| 0000 | 250192 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 N/A | | 16,92 - |
| 0000 | 250283 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3776 N/A | | 26,38 - |
| 0000 | 250305 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3167 | 3776 N/A | | 142,78 - |
| 0000 | 250534 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3776 N/A | | 1.375,80 - |
| 0000 | 250593 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3776 N/A | | 1.496,00 - |
| 0000 | 251135 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3776 N/A | | 19,32 - |
| 0000 | 251140 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3776 N/A | | 98,14 - |
| 0000 | 251145 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3776 N/A | | 67,20 - |
| 0000 | 251210 | | Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005047 | | | 3167 | 3776 N/A | | 142,78 + |
| 0000 | 251222 | | Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/005048 | | | 1471 | 3776 N/A | | 127,50 + |
| 0000 | 252188 | | Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/005053 | | | 1537 | 3776 N/A | | 16,92 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252200 | 08/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005054 | | | 6229 | 3776 N/A | | 67,20 + |
| 0000 | 252212 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005055 | | | 6229 | 3776 N/A | | 19,32 + |
| 0000 | 252224 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005056 | | | 6229 | 3776 N/A | | 98,14 + |
| 0000 | 252236 | | Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005057 | | | 6229 | 3776 N/A | | 26,38 + |
| 0000 | 252619 | | Baixa do Reservado. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME | 7818 | | 2021/005061 | | | 2880 | 3776 N/A | | 517.546,31 + |
| 0000 | 252631 | | Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005062 | | | 3373 | 3776 N/A | | 21.330,00 + |
| 0000 | 252643 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3776 N/A | | 112,00 - |
| 0000 | 252648 | | Baixa do Reservado. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | 3509 | | 2021/005063 | | | 6472 | 3776 N/A | | 58.000,00 + |
| 0000 | 252686 | | Baixa do Reservado. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | | 2021/005064 | | | 6472 | 3776 N/A | | 2.550,00 + |
| 0000 | 252698 | | Baixa do Reservado. Credor: ELZA BLOEMER MEI | 6594 | | 2021/005065 | | | 5214 | 3776 N/A | | 27.464,40 + |
| 0000 | 252875 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 3776 N/A | | 466,88 + |
| 0000 | 252887 | | Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/005067 | | | 2551 | 3776 N/A | | 1.496,00 + |
| 0000 | 252899 | | Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA | 3489 | | 2021/005068 | | | 2647 | 3776 N/A | | 1.375,80 + |
| 0000 | 252911 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005069 | | | 503 | 3776 N/A | | 112,00 + |
| 0000 | 252950 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 888 | 3776 N/A | | 204,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.170.124,67 - |
| 0000 | 251246 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 7657 | 3776 N/A | | 195,66 - |
| 0000 | 251287 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2675 | 3776 N/A | | 3.720,20 - |
| 0000 | 251802 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3776 N/A | | 5.320,00 - |
| 0000 | 251985 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2911 | 3776 N/A | | 252,00 - |
| 0000 | 251990 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3776 N/A | | 827,70 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252667 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3776 N/A | | 540,00 - |
| 0000 | 253129 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5163 | 3776 N/A | | 349,20 - |
| 0000 | 253836 | | Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005070 | | | 2551 | 3776 N/A | | 5.320,00 + |
| 0000 | 253855 | | Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005071 | | | 2675 | 3776 N/A | | 3.720,20 + |
| 0000 | 253867 | | Baixa do Reservado. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | | 2021/005072 | | | 7657 | 3776 N/A | | 195,66 + |
| 0000 | 253879 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005073 | | | 5163 | 3776 N/A | | 349,20 + |
| 0000 | 253891 | | Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005074 | | | 888 | 3776 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 253903 | | Baixa do Reservado. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | | 2021/005075 | | | 2172 | 3776 N/A | | 540,00 + |
| 0000 | 253915 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 3776 N/A | | 827,70 + |
| 0000 | 253927 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005077 | | | 2911 | 3776 N/A | | 252,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.169.920,67 - |
| 0000 | 253988 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2786 | 3776 N/A | | 3.102,00 - |
| 0000 | 254070 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 1.415,00 - |
| 0000 | 254110 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 370,63 - |
| 0000 | 254269 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 1.102,84 - |
| 0000 | 254332 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 113,00 - |
| 0000 | 254434 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 3.382,00 - |
| 0000 | 254595 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 2.423,00 - |
| 0000 | 254772 | | Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 4097 | 3776 N/A | | 1,20 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 254778 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 4097 | 3776 | N/A | 12.150,15 - |
| 0000 | 254894 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 4097 | 3776 | N/A | 10.989,81 - |
| 0000 | 254984 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3776 | N/A | 350,00 - |
| 0000 | 255052 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 | N/A | 290,18 - |
| 0000 | 255057 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 | N/A | 19,76 - |
| 0000 | 255062 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6366 | 3776 | N/A | 6.820,80 - |
| 0000 | 255516 | | Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3776 | N/A | 12.150,15 + |
| 0000 | 255531 | | Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 3776 | N/A | 10.989,81 + |
| 0000 | 255567 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005109 | | | 2464 | 3776 | N/A | 3.382,00 + |
| 0000 | 255719 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005110 | | | 2464 | 3776 | N/A | 2.423,00 + |
| 0000 | 255899 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005111 | | | 2464 | 3776 | N/A | 370,63 + |
| 0000 | 256046 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005112 | | | 2464 | 3776 | N/A | 1.415,00 + |
| 0000 | 256169 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005113 | | | 2786 | 3776 | N/A | 3.102,00 + |
| 0000 | 256181 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005114 | | | 2464 | 3776 | N/A | 712,84 + |
| 0000 | 256193 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005115 | | | 2464 | 3776 | N/A | 113,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.177.790,21 - |
| 0000 | 255130 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 255981 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1986 | 3776 | N/A | 294,00 - |
| 0000 | 256212 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1986 | 3776 | N/A | 241,50 - |
| 0000 | 256446 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6278 | 3776 | N/A | 204,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256913 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 70,00 - |
| 0000 | 256972 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3776 N/A | | 413,85 - |
| 0000 | 256977 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 1.002,00 - |
| 0000 | 257371 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3776 N/A | | 630,00 - |
| 0000 | 257376 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1408 | 3776 N/A | | 827,70 - |
| 0000 | 257381 | | Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005135 | | | 6278 | 3776 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 257393 | | Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 3776 N/A | | 6.820,80 + |
| 0000 | 257405 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005137 | | | 1986 | 3776 N/A | | 241,50 + |
| 0000 | 257417 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005138 | | | 1986 | 3776 N/A | | 294,00 + |
| 0000 | 257432 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005139 | | | 1309 | 3776 N/A | | 350,00 + |
| 0000 | 257444 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005140 | | | 2464 | 3776 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 257456 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3776 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 257461 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005141 | | | 1537 | 3776 N/A | | 19,76 + |
| 0000 | 257473 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005142 | | | 1537 | 3776 N/A | | 290,18 + |
| 0000 | 257924 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3776 N/A | | 24,05 - |
| 0000 | 257931 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2172 | 3776 N/A | | 205,50 - |
| 0000 | 258158 | | Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005151 | | | 4617 | 3776 N/A | | 1.002,00 + |
| 0000 | 258170 | | Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005152 | | | 2172 | 3776 N/A | | 205,50 + |
| 0000 | 258182 | | Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | | 2021/005153 | | | 2172 | 3776 N/A | | 24,05 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.172.371,02 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 257494 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3776 N/A | | 418,20 - |
| 0000 | 257543 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3776 N/A | | 1.780,26 - |
| 0000 | 257562 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3776 N/A | | 205,00 - |
| 0000 | 257667 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3776 N/A | | 355,00 - |
| 0000 | 257721 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3776 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 257852 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3776 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 257857 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3776 N/A | | 320,00 - |
| 0000 | 257862 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4006 | 3776 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 257867 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2675 | 3776 N/A | | 2.553,08 - |
| 0000 | 257954 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4006 | 3776 N/A | | 72,00 - |
| 0000 | 258058 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5163 | 3776 N/A | | 509,64 - |
| 0000 | 258063 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3776 N/A | | 1.096,50 - |
| 0000 | 258217 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 1810 | 3776 N/A | | 298,49 - |
| 0000 | 258222 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5616 | 3776 N/A | | 37.584,00 - |
| 0000 | 258227 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5214 | 3776 N/A | | 141.540,48 - |
| 0000 | 258232 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5608 | 3776 N/A | | 96.647,04 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 258909 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3776 N/A | | 1.218,60 - |
| 0000 | 258989 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005158 | | | 5163 | 3776 N/A | | 509,64 + |
| 0000 | 259001 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 3776 N/A | | 827,70 + |
| 0000 | 259013 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005160 | | | 1309 | 3776 N/A | | 630,00 + |
| 0000 | 259025 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005161 | | | 4006 | 3776 N/A | | 72,00 + |
| 0000 | 259037 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005162 | | | 2928 | 3776 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 259049 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005163 | | | 4006 | 3776 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 259061 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005164 | | | 2551 | 3776 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 259073 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005165 | | | 2928 | 3776 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 259085 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005166 | | | 2928 | 3776 N/A | | 320,00 + |
| 0000 | 259097 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005167 | | | 2928 | 3776 N/A | | 355,00 + |
| 0000 | 259109 | | Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005168 | | | 2928 | 3776 N/A | | 205,00 + |
| 0000 | 259538 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005169 | | | 1309 | 3776 N/A | | 1.218,60 + |
| 0000 | 259770 | | Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO | 4125 | | 2021/005172 | | | 1810 | 3776 N/A | | 298,49 + |
| 0000 | 260148 | | Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005182 | | | 2675 | 3776 N/A | | 2.553,08 + |
| 0000 | 260160 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005183 | | | 2551 | 3776 N/A | | 413,85 + |
| 0000 | 260172 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005184 | | | 2551 | 3776 N/A | | 1.780,26 + |
| 0000 | 260184 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005185 | | | 2551 | 3776 N/A | | 418,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.447.247,49 - |
| 0000 | 259528 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 218 | 3776 N/A | | 2.400,00 - |
| 0000 | 259533 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3776 N/A | | 1.122,06 - |
| 0000 | 259559 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3776 N/A | | 17,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259564 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2911 | 3776 N/A | | 10.500,00 - |
| 0000 | 259569 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3776 N/A | | 419,38 - |
| 0000 | 259636 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3776 N/A | | 444,50 - |
| 0000 | 259641 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3776 N/A | | 3.950,00 - |
| 0000 | 259646 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2911 | 3776 N/A | | 10.500,00 - |
| 0000 | 260262 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3776 N/A | | 670,60 - |
| 0000 | 260318 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 N/A | | 104,85 - |
| 0000 | 260323 | | Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005186 | | | 1309 | 3776 N/A | | 3.950,00 + |
| 0000 | 260335 | | Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP | 7630 | | 2021/005187 | | | 1309 | 3776 N/A | | 670,60 + |
| 0000 | 260347 | | Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005188 | | | 2464 | 3776 N/A | | 70,00 + |
| 0000 | 260359 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 3776 N/A | | 419,38 + |
| 0000 | 260386 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005190 | | | 1687 | 3776 N/A | | 444,50 + |
| 0000 | 260398 | | Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005191 | | | 1687 | 3776 N/A | | 17,00 + |
| 0000 | 260410 | | Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005192 | | | 1309 | 3776 N/A | | 1.096,50 + |
| 0000 | 260422 | | Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005193 | | | 1537 | 3776 N/A | | 104,85 + |
| 0000 | 261410 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6873 | 3776 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 261415 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3966 | 3776 N/A | | 196,00 - |
| 0000 | 261420 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 261425 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2911 | 3776 N/A | | 1.525,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261527 | 15/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005204 | | | 2551 | 3776 N/A | | 1.122,06 + |
| 0000 | 261539 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005205 | | | 2911 | 3776 N/A | | 10.500,00 + |
| 0000 | 261592 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 171 | 3776 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 261597 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6873 | 3776 N/A | | 110,00 - |
| 0000 | 261608 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005206 | | | 2911 | 3776 N/A | | 1.525,00 + |
| 0000 | 261620 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005207 | | | 2464 | 3776 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 261632 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005208 | | | 3966 | 3776 N/A | | 196,00 + |
| 0000 | 261644 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005209 | | | 6873 | 3776 N/A | | 98,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.459.290,99 - |
| 0000 | 260452 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 N/A | | 645,31 - |
| 0000 | 260464 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 N/A | | 505,97 - |
| 0000 | 260469 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 1.027,20 - |
| 0000 | 260492 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3776 N/A | | 657,98 - |
| 0000 | 260513 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3776 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 260518 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6472 | 3776 N/A | | 114,00 - |
| 0000 | 260544 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6472 | 3776 N/A | | 792,12 - |
| 0000 | 261437 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5442 | 3776 N/A | | 3.200,00 - |
| 0000 | 261656 | | Baixa do Reservado. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | | 2021/005210 | | | 218 | 3776 N/A | | 2.400,00 + |
| 0000 | 261668 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005211 | | | 1537 | 3776 N/A | | 505,97 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261680 | 16/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005212 | | | 2911 | 3776 N/A | | 10.500,00 + |
| 0000 | 261692 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005213 | | | 171 | 3776 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 261704 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005214 | | | 6873 | 3776 N/A | | 110,00 + |
| 0000 | 261716 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005215 | | | 1537 | 3776 N/A | | 645,31 + |
| 0000 | 261728 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005216 | | | 1309 | 3776 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 261740 | | Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | | 2021/005217 | | | 5442 | 3776 N/A | | 3.200,00 + |
| 0000 | 261752 | | Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005218 | | | 6472 | 3776 N/A | | 792,12 + |
| 0000 | 261764 | | Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005219 | | | 6472 | 3776 N/A | | 114,00 + |
| 0000 | 261781 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005220 | | | 503 | 3776 N/A | | 657,98 + |
| 0000 | 261793 | | Baixa do Reservado. Credor: MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005221 | | | 4617 | 3776 N/A | | 1.027,20 + |
| 0000 | 262191 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3776 N/A | | 1.842,50 - |
| 0000 | 262196 | | Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005222 | | | 503 | 3776 N/A | | 1.842,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.446.080,99 - |
| 0000 | 261776 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3776 N/A | | 5.000,00 - |
| 0000 | 262186 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3776 N/A | | 3.000,00 - |
| 0000 | 262540 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 888 | 3776 N/A | | 49,80 - |
| 0000 | 262796 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005234 | | | 2647 | 3776 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 262808 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005235 | | | 2647 | 3776 N/A | | 5.000,00 + |
| 0000 | 263209 | | Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005236 | | | 888 | 3776 N/A | | 49,80 + |
| 0000 | 263661 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3776 N/A | | 86,50 - |
| 0000 | 263666 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3776 N/A | | 488,40 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263673 | 17/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005238 | | | 503 | 3776 N/A | | 488,40 + |
| 0000 | 263685 | | Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005239 | | | 503 | 3776 N/A | | 86,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.446.080,99 - |
| 0000 | 262872 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3776 N/A | | 86,50 - |
| 0000 | 262894 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3776 N/A | | 488,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.446.655,89 - |
| 0000 | 262880 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6278 | 3776 N/A | | 24,90 - |
| 0000 | 262902 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2393 | 3776 N/A | | 4.071,21 - |
| 0000 | 263636 | | Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3776 N/A | | 488,40 + |
| 0000 | 263641 | | Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3776 N/A | | 86,50 + |
| 0000 | 263719 | | Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2393 | 3776 N/A | | 4.071,21 + |
| 0000 | 263734 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3776 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 263748 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2393 | 3776 N/A | | 4.185,09 - |
| 0000 | 264722 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 119/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 6575 | 3776 N/A | | 101.794,00 - |
| 0000 | 264727 | | Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005256 | | | 6278 | 3776 N/A | | 24,90 + |
| 0000 | 264739 | | Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005257 | | | 6229 | 3776 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 266340 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 299,00 - |
| 0000 | 266438 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 345,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 266563 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 2.209,60 - |
| 0000 | 266584 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 864,10 - |
| 0000 | 266589 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 180,00 - |
| 0000 | 266840 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 3.305,00 - |
| 0000 | 266910 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 550,50 - |
| 0000 | 266964 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 480,40 - |
| 0000 | 267032 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 71,90 - |
| 0000 | 267044 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 73,30 - |
| 0000 | 267049 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 468,00 - |
| 0000 | 267054 | | Baixa do Reservado. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7824 | | 2021/005349 | | | 4617 | 3776 N/A | | 299,00 + |
| 0000 | 267066 | | Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005350 | | | 4617 | 3776 N/A | | 344,90 + |
| 0000 | 267078 | | Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7825 | | 2021/005351 | | | 4617 | 3776 N/A | | 3.305,00 + |
| 0000 | 267090 | | Baixa do Reservado. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 7826 | | 2021/005352 | | | 4617 | 3776 N/A | | 2.209,60 + |
| 0000 | 267102 | | Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | | 2021/005353 | | | 4617 | 3776 N/A | | 864,10 + |
| 0000 | 267114 | | Baixa do Reservado. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/005354 | | | 4617 | 3776 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 267126 | | Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005355 | | | 4617 | 3776 N/A | | 550,50 + |
| 0000 | 267138 | | Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/005356 | | | 4617 | 3776 N/A | | 480,40 + |
| 0000 | 267150 | | Baixa do Reservado. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005357 | | | 4617 | 3776 N/A | | 71,90 + |
| 0000 | 267162 | | Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005358 | | | 4617 | 3776 N/A | | 73,30 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264174 | 21/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005359 | | | 4617 | | 3776 N/A | 468,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.552.060,38 - |
| 0000 | 264751 | 22/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2786 | | 3776 N/A | 118.000,00 - |
| 0000 | 264797 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | | 3776 N/A | 98,00 - |
| 0000 | 264801 | | Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5616 | | 3776 N/A | 37.584,00 + |
| 0000 | 264806 | | Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5214 | | 3776 N/A | 141.540,48 + |
| 0000 | 264811 | | Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5608 | | 3776 N/A | 96.647,04 + |
| 0000 | 264817 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5616 | | 3776 N/A | 37.584,00 - |
| 0000 | 264822 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5214 | | 3776 N/A | 141.540,48 - |
| 0000 | 264827 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço | | | | | | 5608 | | 3776 N/A | 96.647,04 - |
| 0000 | 264832 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | | 3776 N/A | 57,00 - |
| 0000 | 266558 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | | 3776 N/A | 57,00 - |
| 0000 | 267681 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005360 | | | 6229 | | 3776 N/A | 98,00 + |
| 0000 | 267693 | | Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | | 3776 N/A | 4.185,09 + |
| 0000 | 267705 | | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005362 | | | 2786 | | 3776 N/A | 118.000,00 + |
| 0000 | 267717 | | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005363 | | | 2647 | | 3776 N/A | 57,00 + |
| 0000 | 267809 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2695 | | 3776 N/A | 948,50 - |
| 0000 | 267874 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | | 3776 N/A | 252,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268085 | 22/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3776 N/A | | 392,00 - |
| 0000 | 268095 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005372 | | | 503 | 3776 N/A | | 392,00 + |
| 0000 | 269792 | | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005380 | | | 2647 | 3776 N/A | | 57,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.549.075,79 - |
| 0000 | 267738 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3123 | 3776 N/A | | 729,45 - |
| 0000 | 267848 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3776 N/A | | 900,00 - |
| 0000 | 268090 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2675 | 3776 N/A | | 2.542,86 - |
| 0000 | 268570 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 126/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 6788 | 3776 N/A | | 10.105,60 - |
| 0000 | 268575 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5163 | 3776 N/A | | 700,95 - |
| 0000 | 268580 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3776 N/A | | 398,40 - |
| 0000 | 268624 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 6547 | 3776 N/A | | 19.200,00 - |
| 0000 | 269221 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5068 | 3776 N/A | | 607,00 - |
| 0000 | 269298 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5391 | 3776 N/A | | 202,60 - |
| 0000 | 269388 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5068 | 3776 N/A | | 185,00 - |
| 0000 | 269450 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 5068 | 3776 N/A | | 529,40 - |
| 0000 | 270002 | | Baixa do Reservado. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005385 | | | 2127 | 3776 N/A | | 114.486,58 + |
| 0000 | 270068 | | Baixa do Reservado. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005386 | | | 2131 | 3776 N/A | | 171.729,88 + |
| 0000 | 270108 | | Baixa do Reservado. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | 6884 | | 2021/005387 | | | 6575 | 3776 N/A | | 101.794,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270676 | 23/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005389 | | | 3373 | 3776 N/A | | 398,40 + |
| 0000 | 270695 | | Baixa do Reservado. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD | 7696 | | 2021/005390 | | | 3123 | 3776 N/A | | 729,45 + |
| 0000 | 270707 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005391 | | | 5163 | 3776 N/A | | 700,95 + |
| 0000 | 270719 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005392 | | | 5068 | 3776 N/A | | 607,00 + |
| 0000 | 270731 | | Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME | 7613 | | 2021/005393 | | | 5391 | 3776 N/A | | 202,60 + |
| 0000 | 270743 | | Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005394 | | | 5068 | 3776 N/A | | 185,00 + |
| 0000 | 270755 | | Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005395 | | | 5068 | 3776 N/A | | 529,40 + |
| 0000 | 270767 | | Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/005396 | | | 1309 | 3776 N/A | | 900,00 + |
| 0000 | 270779 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 597,45 - |
| 0000 | 270802 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 658,70 - |
| 0000 | 270823 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1986 | 3776 N/A | | 65,00 - |
| 0000 | 270828 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 107,00 - |
| 0000 | 270833 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3776 N/A | | 65,00 - |
| 0000 | 270838 | | Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005397 | | | 1986 | 3776 N/A | | 65,00 + |
| 0000 | 270850 | | Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005398 | | | 503 | 3776 N/A | | 65,00 + |
| 0000 | 270946 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 1.683,40 - |
| 0000 | 270958 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 247,50 - |
| 0000 | 271007 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 732,40 - |
| 0000 | 271105 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 865,55 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 271158 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 1.155,30 - |
| 0000 | 271163 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 205,50 - |
| 0000 | 271168 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 9,40 - |
| 0000 | 271213 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 353,60 - |
| 0000 | 271227 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 13,00 - |
| 0000 | 271294 | | Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005400 | | | 2647 | 3776 N/A | | 252,00 + |
| 0000 | 271306 | | Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005401 | | | 2695 | 3776 N/A | | 948,50 + |
| 0000 | 271323 | | Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005402 | | | 2675 | 3776 N/A | | 2.542,86 + |
| 0000 | 271705 | | Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005408 | | | 2464 | 3776 N/A | | 13,00 + |
| 0000 | 271760 | | Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005411 | | | 2464 | 3776 N/A | | 597,45 + |
| 0000 | 271772 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005412 | | | 2464 | 3776 N/A | | 9,40 + |
| 0000 | 271784 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005413 | | | 2464 | 3776 N/A | | 353,60 + |
| 0000 | 271796 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005414 | | | 2464 | 3776 N/A | | 1.155,30 + |
| 0000 | 271808 | | Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005415 | | | 2464 | 3776 N/A | | 658,70 + |
| 0000 | 271820 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005416 | | | 2464 | 3776 N/A | | 1.683,40 + |
| 0000 | 271832 | | Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005417 | | | 2464 | 3776 N/A | | 107,00 + |
| 0000 | 271844 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005418 | | | 2464 | 3776 N/A | | 732,40 + |
| 0000 | 271856 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005419 | | | 2464 | 3776 N/A | | 865,55 + |
| 0000 | 271868 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005420 | | | 2464 | 3776 N/A | | 205,50 + |
| 0000 | 271880 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005421 | | | 2464 | 3776 N/A | | 247,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.189.170,43 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270063 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2021 - Inexigibilidade | | | | | | 555 | 3776 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 270553 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2464 | 3776 N/A | | 1.823,50 - |
| 0000 | 271238 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3776 N/A | | 116,00 - |
| 0000 | 271263 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 N/A | | 165,68 - |
| 0000 | 271268 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 73,30 - |
| 0000 | 271279 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 273,78 - |
| 0000 | 271284 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 N/A | | 120,30 - |
| 0000 | 271289 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 N/A | | 27,25 - |
| 0000 | 271318 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1537 | 3776 N/A | | 562,84 - |
| 0000 | 271700 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 2.002,50 - |
| 0000 | 271730 | | Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 130/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 2.002,50 + |
| 0000 | 271736 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 129/2021 - Pregão | | | | | | 5163 | 3776 N/A | | 15.388,00 - |
| 0000 | 271741 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 287,60 - |
| 0000 | 271755 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 2.320,00 - |
| 0000 | 271955 | | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005425 | | | 2647 | 3776 N/A | | 116,00 + |
| 0000 | 271972 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005426 | | | 1537 | 3776 N/A | | 562,84 + |
| 0000 | 271984 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005427 | | | 1537 | 3776 N/A | | 165,68 + |
| 0000 | 271996 | | Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005428 | | | 1537 | 3776 N/A | | 27,25 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272008 | 24/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005429 | | | 1537 | 3776 N/A | | 120,30 + |
| 0000 | 272047 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2697 | 3776 N/A | | 1.500,00 - |
| 0000 | 272943 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3776 N/A | | 1.701,00 - |
| 0000 | 272964 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3776 N/A | | 1.117,50 - |
| 0000 | 273136 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3776 N/A | | 673,73 - |
| 0000 | 273176 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3776 N/A | | 254,90 - |
| 0000 | 273227 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005474 | | | 1687 | 3776 N/A | | 254,90 + |
| 0000 | 273239 | | Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005475 | | | 1687 | 3776 N/A | | 673,73 + |
| 0000 | 273251 | | Baixa do Reservado. Credor: S CERON DE OLIVEIRA | 7762 | | 2021/005476 | | | 1687 | 3776 N/A | | 1.117,50 + |
| 0000 | 273263 | | Baixa do Reservado. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | 7741 | | 2021/005477 | | | 1687 | 3776 N/A | | 1.701,00 + |
| 0000 | 273275 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3776 N/A | | 640,00 - |
| 0000 | 273543 | | Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | | 2021/005489 | | | 2647 | 3776 N/A | | 640,00 + |
| 0000 | 273555 | | Baixa do Reservado. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E | 7713 | | 2021/005490 | | | 2697 | 3776 N/A | | 1.500,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.209.536,61 - |
| 0000 | 271967 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1309 | 3776 N/A | | 768,00 - |
| 0000 | 272253 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 118,66 - |
| 0000 | 273063 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1808 | 3776 N/A | | 335,98 - |
| 0000 | 273280 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 134/2021 - Pregão | | | | | | 2786 | 3776 N/A | | 833.979,96 - |
| 0000 | 273294 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 135/2021 - Dispensa por Justificativa | | | | | | 4801 | 3776 N/A | | 733,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 273299 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 7657 | 3776 N/A | | 2.629,50 - |
| 0000 | 273584 | | Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 7810 | | 2021/005491 | | | 7657 | 3776 N/A | | 2.629,50 + |
| 0000 | 273596 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005492 | | | 1309 | 3776 N/A | | 768,00 + |
| 0000 | 273608 | | Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005493 | | | 1808 | 3776 N/A | | 335,98 + |
| 0000 | 273713 | | Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005494 | | | 4617 | 3776 N/A | | 73,30 + |
| 0000 | 273725 | | Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005495 | | | 4617 | 3776 N/A | | 118,66 + |
| 0000 | 273737 | | Baixa do Reservado. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005496 | | | 4617 | 3776 N/A | | 287,60 + |
| 0000 | 273749 | | Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005497 | | | 4617 | 3776 N/A | | 273,78 + |
| 0000 | 273840 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 555 | 3776 N/A | | 1.500,00 - |
| 0000 | 273852 | | Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 3776 N/A | | 1.500,00 + |
| 0000 | 273864 | | Baixa do Reservado. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005500 | | | 6788 | 3776 N/A | | 10.105,60 + |
| 0000 | 273892 | | Baixa do Reservado. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2021/005501 | | | 555 | 3776 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 273904 | | Baixa do Reservado. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA | 7828 | | 2021/005502 | | | 6547 | 3776 N/A | | 19.200,00 + |
| 0000 | 273919 | | Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005503 | | | 4617 | 3776 N/A | | 2.320,00 + |
| 0000 | 273938 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3776 N/A | | 247,50 - |
| 0000 | 273943 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005504 | | | 1687 | 3776 N/A | | 247,50 + |
| 0000 | 274050 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3776 N/A | | 119,28 - |
| 0000 | 274055 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005509 | | | 503 | 3776 N/A | | 119,28 + |
| 0000 | 274180 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3776 N/A | | 1.125,82 - |
| 0000 | 274185 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3776 N/A | | 159,40 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274475 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3776 N/A | | 315,20 - |
| 0000 | 274485 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005517 | | | 503 | 3776 N/A | | 1.125,82 + |
| 0000 | 274497 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005518 | | | 503 | 3776 N/A | | 159,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.012.104,99 - |
| 0000 | 273976 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2647 | 3776 N/A | | 55,00 - |
| 0000 | 273994 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6229 | 3776 N/A | | 43,76 - |
| 0000 | 274129 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3776 N/A | | 429,00 - |
| 0000 | 274175 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3776 N/A | | 544,00 - |
| 0000 | 274509 | | Baixa do Reservado. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | 7829 | | 2021/005519 | | | 6229 | 3776 N/A | | 43,76 + |
| 0000 | 277947 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 503 | 3776 N/A | | 299,70 - |
| 0000 | 280503 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005772 | | | 503 | 3776 N/A | | 299,70 + |
| 0000 | 280515 | | Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005773 | | | 503 | 3776 N/A | | 315,20 + |
| 0000 | 281212 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2228 | 3776 N/A | | 113,02 - |
| 0000 | 281249 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005774 | | | 2228 | 3776 N/A | | 113,02 + |
| 0000 | 281261 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1408 | 3776 N/A | | 598,00 - |
| 0000 | 281266 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3776 N/A | | 169,54 - |
| 0000 | 281469 | | Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 3776 N/A | | 544,00 + |
| 0000 | 281490 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005793 | | | 3373 | 3776 N/A | | 429,00 + |
| 0000 | 282536 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005801 | | | 1408 | 3776 N/A | | 598,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.012.014,33 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274480 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2928 | 3776 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 274990 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3776 N/A | | 24,90 - |
| 0000 | 281207 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1408 | 3776 N/A | | 598,00 - |
| 0000 | 281243 | | Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1408 | 3776 N/A | | 598,00 + |
| 0000 | 282272 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 2551 | 3776 N/A | | 6.500,00 - |
| 0000 | 282821 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 6349 | 3776 N/A | | 2.300,00 - |
| 0000 | 283383 | | Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005806 | | | 3373 | 3776 N/A | | 24,90 + |
| 0000 | 283847 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4097 | 3776 N/A | | 12.300,00 - |
| 0000 | 284038 | | Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS | 1992 | | 2021/005812 | | | 2928 | 3776 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 284071 | | Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 3776 N/A | | 6.500,00 + |
| 0000 | 284095 | | Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005814 | | | 2551 | 3776 N/A | | 169,54 + |
| 0000 | 284160 | | Baixa do Reservado. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA | 7816 | | 2021/005815 | | | 4097 | 3776 N/A | | 12.300,00 + |
| 0000 | 284190 | | Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005816 | | | 2647 | 3776 N/A | | 55,00 + |
| 0000 | 284419 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 555 | 3776 N/A | | 77,72 - |
| 0000 | 284459 | | Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005822 | | | 555 | 3776 N/A | | 77,72 + |
| 0000 | 284621 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 555 | 3776 N/A | | 255,34 - |
| 0000 | 284633 | | Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/005829 | | | 555 | 3776 N/A | | 255,34 + |
| 0000 | 284694 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 610 | 3776 N/A | | 3.998,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 284699 | 29/06/2021 | Baixa do Reservado. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI | 7174 | | 2021/005831 | | | 610 | 3776 N/A | | 3.998,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.014.089,79 - |
| 0000 | 284471 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 1.627,20 - |
| 0000 | 284476 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3373 | 3776 N/A | | 370,10 - |
| 0000 | 284602 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 3661 | 3776 N/A | | 392,00 - |
| 0000 | 285390 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 1687 | 3776 N/A | | 384,00 - |
| 0000 | 285467 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005848 | | | 3661 | 3776 N/A | | 392,00 + |
| 0000 | 285484 | | Baixa do Reservado. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA | 7742 | | 2021/005849 | | | 3373 | 3776 N/A | | 370,10 + |
| 0000 | 285496 | | Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005850 | | | 1687 | 3776 N/A | | 384,00 + |
| 0000 | 286193 | | Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005890 | | | 6349 | 3776 N/A | | 2.300,00 + |
| 0000 | 289307 | | Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço | | | | | | 4617 | 3776 N/A | | 38.518,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.051.935,24 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -16.719.627,08 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.181,68 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.103.586,83 |
| 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 | 244420 | 01/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004895 | | | 1537 | 3776 | N/A | 102,15 - |
| 0000 | 244432 | | Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/004896 | | | 1537 | 3776 | N/A | 56,40 - |
| 0000 | 244444 | | Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/004897 | | | 1471 | 3776 | N/A | 74.245,00 - |
| 0000 | 244456 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004898 | | | 1537 | 3776 | N/A | 261,70 - |
| 0000 | 244468 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004899 | | | 1537 | 3776 | N/A | 959,75 - |
| 0000 | 244515 | | Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004900 | | | 1537 | 3776 | N/A | 82,00 - |
| 0000 | 244534 | | Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004901 | | | 1537 | 3776 | N/A | 319,50 - |
| 0000 | 244560 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004902 | | | 1537 | 3776 | N/A | 629,14 - |
| 0000 | 244621 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004903 | | | 1537 | 3776 | N/A | 680,46 - |
| 0000 | 244642 | | Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004904 | | | 1537 | 3776 | N/A | 114,00 - |
| 0000 | 244654 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004905 | | | 2172 | 3776 | N/A | 405,00 - |
| 0000 | 244666 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004906 | | | 2172 | 3776 | N/A | 225,00 - |
| 0000 | 244683 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004907 | | | 632 | 3776 | N/A | 2.023,24 - |
| 0000 | 244697 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004908 | | | 1846 | 3776 | N/A | 1.352,97 - |
| 0000 | 244711 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004909 | | | 3637 | 3776 | N/A | 316,86 - |
| 0000 | 244725 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004910 | | | 3936 | 3776 | N/A | 1.402,63 - |
| 0000 | 244739 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004911 | | | 4671 | 3776 | N/A | 611,53 - |
| 0000 | 244753 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004912 | | | 5648 | 3776 | N/A | 970,05 - |
| 0000 | 244767 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004913 | | | 6842 | 3776 | N/A | 3.537,36 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245229 | 01/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004914 | | | 3966 | 3776 N/A | | 353,69 - |
| 0000 | 245292 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004915 | | | 2911 | 3776 N/A | | 3.381,14 - |
| 0000 | 245313 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004916 | | | 3966 | 3776 N/A | | 176,54 - |
| 0000 | 246001 | | Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | | 2021/004917 | | | 1573 | 3776 N/A | | 11.088,48 - |
| 0000 | 246008 | | Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004918 | | | 1571 | 3776 N/A | | 5.550,00 - |
| 0000 | 246029 | | Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004919 | | | 1575 | 3776 N/A | | 6.030,80 - |
| 0000 | 246292 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3776 N/A | | 114.788,92 - |
| 0000 | 246299 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004921 | | | 4097 | 3776 N/A | | 2.755,80 - |
| 0000 | 246309 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004922 | | | 4097 | 3776 N/A | | 794,81 - |
| 0000 | 246319 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004923 | | | 7035 | 3776 N/A | | 359,04 - |
| 0000 | 246326 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004924 | | | 3966 | 3776 N/A | | 475,01 - |
| 0000 | 246333 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004925 | | | 6229 | 3776 N/A | | 294,65 - |
| 0000 | 246340 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004926 | | | 2911 | 3776 N/A | | 327,15 - |
| 0000 | 246347 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004927 | | | 2464 | 3776 N/A | | 200,16 - |
| 0000 | 246390 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/004928 | | | 340 | 3776 N/A | | 2.300,00 - |
| 0000 | 246429 | | Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | | 2021/004929 | | | 3373 | 3776 N/A | | 4.127,70 - |
| 0000 | 246441 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004930 | | | 2464 | 3776 N/A | | 156,75 - |
| 0000 | 246453 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004931 | | | 2464 | 3776 N/A | | 417,20 - |
| 0000 | 246465 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004932 | | | 2464 | 3776 N/A | | 325,15 - |
| 0000 | 246477 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004933 | | | 2464 | 3776 N/A | | 215,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.962.040,41 - |
| 0000 | 246484 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | | 2021/004934 | | | 1968 | 3776 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246491 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/004935 | | | 1968 | 3776 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246498 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | | 2021/004936 | | | 1968 | 3776 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246505 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | | 2021/004937 | | | 1968 | 3776 N/A | | 394,77 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 246512 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | | 2021/004938 | | | 1968 | 3776 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246519 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | | 2021/004939 | | | 1968 | 3776 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246526 | | Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY | 3741 | | 2021/004940 | | | 1968 | 3776 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246533 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | | 2021/004941 | | | 1968 | 3776 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246540 | | Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | | 2021/004942 | | | 1968 | 3776 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246547 | | Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | | 2021/004943 | | | 1968 | 3776 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246554 | | Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | | 2021/004944 | | | 1968 | 3776 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246561 | | Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | | 2021/004945 | | | 1968 | 3776 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246568 | | Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | | 2021/004946 | | | 1968 | 3776 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246575 | | Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | | 2021/004947 | | | 1968 | 3776 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246582 | | Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | | 2021/004948 | | | 1968 | 3776 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246589 | | Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | | 2021/004949 | | | 1968 | 3776 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246750 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004950 | | | 2172 | 3776 N/A | | 105,00 - |
| 0000 | 246762 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004951 | | | 2647 | 3776 N/A | | 1.012,50 - |
| 0000 | 246774 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004952 | | | 2551 | 3776 N/A | | 413,85 - |
| 0000 | 246786 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004953 | | | 2464 | 3776 N/A | | 1.008,00 - |
| 0000 | 246798 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 3776 N/A | | 496,62 - |
| 0000 | 246810 | | Empenho Ordinario. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | | 2021/004955 | | | 2384 | 3776 N/A | | 16.470,40 - |
| 0000 | 246822 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004956 | | | 2464 | 3776 N/A | | 165,60 - |
| 0000 | 246834 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004957 | | | 1309 | 3776 N/A | | 477,90 - |
| 0000 | 246846 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004958 | | | 2464 | 3776 N/A | | 494,00 - |
| 0000 | 246858 | | Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004959 | | | 1687 | 3776 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 246870 | | Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004960 | | | 1808 | 3776 N/A | | 204,10 - |
| 0000 | 246882 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004961 | | | 1808 | 3776 N/A | | 453,87 - |
| 0000 | 246894 | | Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004962 | | | 1808 | 3776 N/A | | 68,10 - |
| 0000 | 246906 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004963 | | | 3966 | 3776 N/A | | 1.080,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 246918 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/004964 | | | 1100 | 3776 N/A | | 153,34 - |
| 0000 | 247065 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004965 | | | 555 | 3776 N/A | | 3.095,87 - |
| 0000 | 247072 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004966 | | | 6278 | 3776 N/A | | 291,04 - |
| 0000 | 247079 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004967 | | | 5116 | 3776 N/A | | 68,54 - |
| 0000 | 247086 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004968 | | | 5214 | 3776 N/A | | 1.606,93 - |
| 0000 | 247093 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004969 | | | 2013 | 3776 N/A | | 1.804,77 - |
| 0000 | 247100 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004970 | | | 2092 | 3776 N/A | | 79,72 - |
| 0000 | 247107 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004971 | | | 1737 | 3776 N/A | | 1.445,03 - |
| 0000 | 247114 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004972 | | | 2316 | 3776 N/A | | 251,82 - |
| 0000 | 247121 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004973 | | | 2349 | 3776 N/A | | 1.037,48 - |
| 0000 | 247128 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004974 | | | 2374 | 3776 N/A | | 263,93 - |
| 0000 | 247135 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004975 | | | 6472 | 3776 N/A | | 437,73 - |
| 0000 | 247142 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004976 | | | 6742 | 3776 N/A | | 77,73 - |
| 0000 | 247149 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004977 | | | 6698 | 3776 N/A | | 3.802,87 - |
| 0000 | 247165 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004978 | | | 3706 | 3776 N/A | | 609,22 - |
| 0000 | 247172 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004979 | | | 3373 | 3776 N/A | | 2.220,95 - |
| 0000 | 247179 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004980 | | | 2551 | 3776 N/A | | 1.883,61 - |
| 0000 | 247186 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004981 | | | 2675 | 3776 N/A | | 2.681,62 - |
| 0000 | 247193 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004982 | | | 2818 | 3776 N/A | | 39.269,30 - |
| 0000 | 247200 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004983 | | | 2743 | 3776 N/A | | 201,34 - |
| 0000 | 247207 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004984 | | | 2707 | 3776 N/A | | 29.982,39 - |
| 0000 | 247380 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004985 | | | 3123 | 3776 N/A | | 30,99 - |
| 0000 | 248946 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004986 | | | 3966 | 3776 N/A | | 365,51 - |
| 0000 | 248967 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004987 | | | 3966 | 3776 N/A | | 484,27 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248974 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004988 | | | 2911 | 3776 N/A | | 3.455,80 - |
| 0000 | 248981 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004989 | | | 2911 | 3776 N/A | | 1.585,38 - |
| 0000 | 248988 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004990 | | | 3966 | 3776 N/A | | 174,58 - |
| 0000 | 248995 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004991 | | | 2911 | 3776 N/A | | 1.813,64 - |
| 0000 | 249002 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004992 | | | 3966 | 3776 N/A | | 105,09 - |
| 0000 | 249009 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004993 | | | 2464 | 3776 N/A | | 553,55 - |
| 0000 | 249048 | | Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | | 2021/004994 | | | 1687 | 3776 N/A | | 190,80 - |
| 0000 | 249060 | | Empenho Ordinario. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/004995 | | | 1687 | 3776 N/A | | 211,94 - |
| 0000 | 249072 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/004996 | | | 2743 | 3776 N/A | | 974,08 - |
| 0000 | 249079 | | Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004997 | | | 2464 | 3776 N/A | | 3.830,11 - |
| 0000 | 249086 | | Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004998 | | | 2551 | 3776 N/A | | 6.120,00 - |
| 0000 | 249098 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN | 3183 | | 2021/004999 | | | 3961 | 3776 N/A | | 20,71 - |
| 0000 | 249105 | | Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN | 5772 | | 2021/005000 | | | 3961 | 3776 N/A | | 39,05 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.102.177,40 - |
| 0000 | 249176 | 07/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/005001 | | | 1687 | 3776 N/A | | 53,55 - |
| 0000 | 249188 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/005002 | | | 3324 | 3776 N/A | | 2.617,84 - |
| 0000 | 249200 | | Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | | 2021/005003 | | | 6366 | 3776 N/A | | 1.287,35 - |
| 0000 | 249212 | | Empenho Ordinario. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA | 7578 | | 2021/005004 | | | 2818 | 3776 N/A | | 80.000,00 - |
| 0000 | 249219 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005005 | | | 7419 | 3776 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249226 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005006 | | | 7419 | 3776 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249233 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005007 | | | 7419 | 3776 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249243 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005008 | | | 7419 | 3776 N/A | | 83,60 - |
| 0000 | 249250 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005009 | | | 7419 | 3776 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249257 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 3776 N/A | | 20,90 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 249264 | 07/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005011 | | | 2417 | 3776 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 249271 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005012 | | | 7419 | 3776 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249278 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005013 | | | 7419 | 3776 N/A | | 351,34 - |
| 0000 | 249581 | | Empenho Ordinario. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005014 | | | 3275 | 3776 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 249753 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005015 | | | 6698 | 3776 N/A | | 1.240,07 - |
| 0000 | 249767 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP | 48 | | 2021/005016 | | | 888 | 3776 N/A | | 1.921,28 - |
| 0000 | 250310 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI | 7510 | | 2021/005017 | | | 6525 | 3776 N/A | | 114,67 - |
| 0000 | 250317 | | Empenho Ordinario. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | | 2021/005018 | | | 6525 | 3776 N/A | | 114,67 - |
| 0000 | 250324 | | Empenho Ordinario. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | | 2021/005019 | | | 6525 | 3776 N/A | | 114,67 - |
| 0000 | 250331 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | | 2021/005020 | | | 6525 | 3776 N/A | | 114,67 - |
| 0000 | 250338 | | Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI | 7306 | | 2021/005021 | | | 6525 | 3776 N/A | | 114,67 - |
| 0000 | 250385 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005022 | | | 171 | 3776 N/A | | 122,50 - |
| 0000 | 250397 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005023 | | | 1537 | 3776 N/A | | 131,66 - |
| 0000 | 250404 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005024 | | | 3966 | 3776 N/A | | 247,51 - |
| 0000 | 250411 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005025 | | | 3966 | 3776 N/A | | 148,93 - |
| 0000 | 250449 | | Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 3776 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 250457 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005026 | | | 7419 | 3776 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 250518 | | Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | | 2021/005027 | | | 6118 | 3776 N/A | | 7.187,94 - |
| 0000 | 250648 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005028 | | | 4617 | 3776 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 250660 | | Empenho Ordinario. Credor: MERC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005029 | | | 4617 | 3776 N/A | | 1.027,20 - |
| 0000 | 250779 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/005030 | | | 1309 | 3776 N/A | | 72,80 - |
| 0000 | 250786 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 2685 | | 2021/005031 | | | 3961 | 3776 N/A | | 207,00 - |
| 0000 | 250793 | | Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005032 | | | 3961 | 3776 N/A | | 262,00 - |
| 0000 | 250800 | | Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | | 2021/005033 | | | 3961 | 3776 N/A | | 110,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250807 | 07/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005034 | | | 3966 | 3776 N/A | | 368,06 - |
| 0000 | 250814 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005035 | | | 2911 | 3776 N/A | | 379,57 - |
| 0000 | 250821 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005036 | | | 171 | 3776 N/A | | 267,14 - |
| 0000 | 250828 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005037 | | | 2464 | 3776 N/A | | 214,28 - |
| 0000 | 250835 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005038 | | | 503 | 3776 N/A | | 195,61 - |
| 0000 | 251023 | | Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | | 2021/005039 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 251037 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005040 | | | 7419 | 3776 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 251044 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005041 | | | 3275 | 3776 N/A | | 146,30 - |
| 0000 | 251051 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005042 | | | 888 | 3776 N/A | | 428,45 - |
| 0000 | 251058 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005043 | | | 5991 | 3776 N/A | | 41,80 - |
| 0000 | 251065 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005044 | | | 888 | 3776 N/A | | 41,32 - |
| 0000 | 251072 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005045 | | | 5616 | 3776 N/A | | 31,35 - |
| 0000 | 251079 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005046 | | | 888 | 3776 N/A | | 1.420,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.204.492,29 - |
| 0000 | 251215 | 08/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005047 | | | 3167 | 3776 N/A | | 142,78 - |
| 0000 | 251227 | | Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/005048 | | | 1471 | 3776 N/A | | 127,50 - |
| 0000 | 251861 | | Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | | 2021/005049 | | | 1573 | 3776 N/A | | 1.974,61 - |
| 0000 | 251886 | | Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | | 2021/005050 | | | 888 | 3776 N/A | | 503,10 - |
| 0000 | 251902 | | Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI | 4425 | | 2021/005051 | | | 6222 | 3776 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 251937 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005052 | | | 6272 | 3776 N/A | | 45,42 - |
| 0000 | 252193 | | Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/005053 | | | 1537 | 3776 N/A | | 16,92 - |
| 0000 | 252205 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005054 | | | 6229 | 3776 N/A | | 67,20 - |
| 0000 | 252217 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005055 | | | 6229 | 3776 N/A | | 19,32 - |
| 0000 | 252229 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005056 | | | 6229 | 3776 N/A | | 98,14 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252241 | 08/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005057 | | | 6229 | 3776 N/A | | 26,38 - |
| 0000 | 252248 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005058 | | | 3966 | 3776 N/A | | 322,15 - |
| 0000 | 252319 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005059 | | | 2464 | 3776 N/A | | 256,54 - |
| 0000 | 252349 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005060 | | | 218 | 3776 N/A | | 45,42 - |
| 0000 | 252624 | | Empenho Ordinario. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME | 7818 | | 2021/005061 | | | 2880 | 3776 N/A | | 517.546,31 - |
| 0000 | 252636 | | Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005062 | | | 3373 | 3776 N/A | | 21.330,00 - |
| 0000 | 252653 | | Empenho Ordinario. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | 3509 | | 2021/005063 | | | 6472 | 3776 N/A | | 58.000,00 - |
| 0000 | 252691 | | Empenho Ordinario. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | | 2021/005064 | | | 6472 | 3776 N/A | | 2.550,00 - |
| 0000 | 252703 | | Empenho Ordinario. Credor: ELZA BLOEMER MEI | 6594 | | 2021/005065 | | | 5214 | 3776 N/A | | 12.000,00 - |
| 0000 | 252880 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 3776 N/A | | 466,88 - |
| 0000 | 252892 | | Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/005067 | | | 2551 | 3776 N/A | | 1.496,00 - |
| 0000 | 252904 | | Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA | 3489 | | 2021/005068 | | | 2647 | 3776 N/A | | 1.375,80 - |
| 0000 | 252916 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005069 | | | 503 | 3776 N/A | | 112,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.823.054,76 - |
| 0000 | 253841 | 09/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005070 | | | 2551 | 3776 N/A | | 5.320,00 - |
| 0000 | 253860 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005071 | | | 2675 | 3776 N/A | | 3.720,20 - |
| 0000 | 253872 | | Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | | 2021/005072 | | | 7657 | 3776 N/A | | 195,66 - |
| 0000 | 253884 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005073 | | | 5163 | 3776 N/A | | 349,20 - |
| 0000 | 253896 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005074 | | | 888 | 3776 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 253908 | | Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | | 2021/005075 | | | 2172 | 3776 N/A | | 540,00 - |
| 0000 | 253920 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 3776 N/A | | 827,70 - |
| 0000 | 253932 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005077 | | | 2911 | 3776 N/A | | 252,00 - |
| 0000 | 254075 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005078 | | | 7419 | 3776 N/A | | 1.370,20 - |
| 0000 | 254084 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005079 | | | 6947 | 3776 N/A | | 31,35 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 254093 | 09/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005080 | | | 6949 | 3776 N/A | | 31,35 - |
| 0000 | 254103 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005081 | | | 888 | 3776 N/A | | 31,35 - |
| 0000 | 254131 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005082 | | | 888 | 3776 N/A | | 94,05 - |
| 0000 | 254140 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005083 | | | 909 | 3776 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 254148 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005084 | | | 2749 | 3776 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 254155 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005085 | | | 909 | 3776 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 254164 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005086 | | | 6177 | 3776 N/A | | 62,70 - |
| 0000 | 254173 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005087 | | | 7419 | 3776 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 254182 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005088 | | | 3422 | 3776 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 254190 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005089 | | | 7419 | 3776 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254197 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005090 | | | 7419 | 3776 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254204 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005091 | | | 888 | 3776 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254217 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005092 | | | 888 | 3776 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254227 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005093 | | | 888 | 3776 N/A | | 12,41 - |
| 0000 | 254234 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005094 | | | 3324 | 3776 N/A | | 146,30 - |
| 0000 | 254241 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005095 | | | 962 | 3776 N/A | | 65,78 - |
| 0000 | 254248 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005096 | | | 962 | 3776 N/A | | 5.127,21 - |
| 0000 | 254255 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005097 | | | 962 | 3776 N/A | | 0,71 - |
| 0000 | 255345 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005098 | | | 1057 | 3776 N/A | | 200,96 - |
| 0000 | 255352 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005099 | | | 2911 | 3776 N/A | | 375,54 - |
| 0000 | 255359 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005100 | | | 171 | 3776 N/A | | 74,15 - |
| 0000 | 255366 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005101 | | | 3966 | 3776 N/A | | 365,93 - |
| 0000 | 255382 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005102 | | | 3966 | 3776 N/A | | 624,38 - |
| 0000 | 255389 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005103 | | | 3966 | 3776 N/A | | 249,08 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 255396 | 09/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005104 | | | 2911 | 3776 N/A | | 885,00 - |
| 0000 | 255403 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005105 | | | 2911 | 3776 N/A | | 853,56 - |
| 0000 | 255410 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005106 | | | 6349 | 3776 N/A | | 851,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.846.196,16 - |
| 0000 | 255521 | 10/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3776 N/A | | 12.150,15 - |
| 0000 | 255536 | | Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 3776 N/A | | 10.989,81 - |
| 0000 | 255572 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005109 | | | 2464 | 3776 N/A | | 3.382,00 - |
| 0000 | 255724 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005110 | | | 2464 | 3776 N/A | | 2.423,00 - |
| 0000 | 255904 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005111 | | | 2464 | 3776 N/A | | 370,63 - |
| 0000 | 256051 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005112 | | | 2464 | 3776 N/A | | 1.415,00 - |
| 0000 | 256174 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005113 | | | 2786 | 3776 N/A | | 3.102,00 - |
| 0000 | 256186 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005114 | | | 2464 | 3776 N/A | | 712,84 - |
| 0000 | 256198 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005115 | | | 2464 | 3776 N/A | | 113,00 - |
| 0000 | 256205 | | Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 3776 N/A | | 5.871,57 - |
| 0000 | 256234 | | Anulacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005069 | | | 503 | 3776 N/A | | 112,00 + |
| 0000 | 256242 | | Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN | 1958 | | 2021/005117 | | | 164 | 3776 N/A | | 61,28 - |
| 0000 | 256256 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005118 | | | 6866 | 3776 N/A | | 160,00 - |
| 0000 | 256753 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005119 | | | 3966 | 3776 N/A | | 226,50 - |
| 0000 | 256802 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005120 | | | 171 | 3776 N/A | | 166,51 - |
| 0000 | 256837 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005121 | | | 503 | 3776 N/A | | 458,89 - |
| 0000 | 256982 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005122 | | | 2551 | 3776 N/A | | 202,66 - |
| 0000 | 256996 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005124 | | | 2013 | 3776 N/A | | 326,14 - |
| 0000 | 257003 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005125 | | | 2818 | 3776 N/A | | 539,32 - |
| 0000 | 257024 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005123 | | | 6472 | 3776 N/A | | 190,92 - |
| 0000 | 257073 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005126 | | | 2228 | 3776 N/A | | 390,23 - |
| 0000 | 257101 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005127 | | | 3706 | 3776 N/A | | 690,21 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 257157 | 10/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005128 | | | 3373 | 3776 N/A | | 1.224,06 - |
| 0000 | 257185 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005129 | | | 5116 | 3776 N/A | | 433,31 - |
| 0000 | 257192 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005130 | | | 1737 | 3776 N/A | | 392,66 - |
| 0000 | 257199 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005131 | | | 1408 | 3776 N/A | | 395,40 - |
| 0000 | 257206 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005132 | | | 5214 | 3776 N/A | | 623,08 - |
| 0000 | 257213 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005133 | | | 5442 | 3776 N/A | | 302,70 - |
| 0000 | 257220 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005134 | | | 555 | 3776 N/A | | 1.615,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.895.013,75 - |
| 0000 | 257386 | 11/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005135 | | | 6278 | 3776 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 257398 | | Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 3776 N/A | | 6.820,80 - |
| 0000 | 257410 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005137 | | | 1986 | 3776 N/A | | 241,50 - |
| 0000 | 257422 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005138 | | | 1986 | 3776 N/A | | 294,00 - |
| 0000 | 257437 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005139 | | | 1309 | 3776 N/A | | 350,00 - |
| 0000 | 257449 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005140 | | | 2464 | 3776 N/A | | 10,00 - |
| 0000 | 257466 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005141 | | | 1537 | 3776 N/A | | 19,76 - |
| 0000 | 257478 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005142 | | | 1537 | 3776 N/A | | 290,18 - |
| 0000 | 257536 | | Empenho Ordinario. Credor: NOELI MARIA KONRAD | 7820 | | 2021/005143 | | | 5635 | 3776 N/A | | 1.100,00 - |
| 0000 | 257548 | | Empenho Ordinario. Credor: FLORINDA APARECIDA BAUER | 7821 | | 2021/005144 | | | 5635 | 3776 N/A | | 1.100,00 - |
| 0000 | 258068 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005145 | | | 3966 | 3776 N/A | | 681,27 - |
| 0000 | 258084 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005146 | | | 3966 | 3776 N/A | | 512,48 - |
| 0000 | 258091 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005147 | | | 2911 | 3776 N/A | | 611,92 - |
| 0000 | 258098 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005148 | | | 3966 | 3776 N/A | | 228,34 - |
| 0000 | 258105 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005149 | | | 2464 | 3776 N/A | | 183,67 - |
| 0000 | 258121 | | Empenho Ordinario. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005150 | | | 3275 | 3776 N/A | | 500,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 258163 | 11/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005151 | | | 4617 | 3776 N/A | | 1.002,00 - |
| 0000 | 258175 | | Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005152 | | | 2172 | 3776 N/A | | 205,50 - |
| 0000 | 258187 | | Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | | 2021/005153 | | | 2172 | 3776 N/A | | 24,05 - |
| 0000 | 258194 | | Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005154 | | | 3961 | 3776 N/A | | 150,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.909.543,22 - |
| 0000 | 258920 | 14/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005155 | | | 453 | 3776 N/A | | 860,40 - |
| 0000 | 258934 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005156 | | | 798 | 3776 N/A | | 907,44 - |
| 0000 | 258948 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005157 | | | 1186 | 3776 N/A | | 277,58 - |
| 0000 | 258994 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005158 | | | 5163 | 3776 N/A | | 509,64 - |
| 0000 | 259006 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 3776 N/A | | 827,70 - |
| 0000 | 259018 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005160 | | | 1309 | 3776 N/A | | 630,00 - |
| 0000 | 259030 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005161 | | | 4006 | 3776 N/A | | 72,00 - |
| 0000 | 259042 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005162 | | | 2928 | 3776 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 259054 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005163 | | | 4006 | 3776 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 259066 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005164 | | | 2551 | 3776 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 259078 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005165 | | | 2928 | 3776 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 259090 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005166 | | | 2928 | 3776 N/A | | 320,00 - |
| 0000 | 259102 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005167 | | | 2928 | 3776 N/A | | 355,00 - |
| 0000 | 259114 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005168 | | | 2928 | 3776 N/A | | 205,00 - |
| 0000 | 259543 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005169 | | | 1309 | 3776 N/A | | 1.218,60 - |
| 0000 | 259651 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005170 | | | 6472 | 3776 N/A | | 45,42 - |
| 0000 | 259658 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005171 | | | 218 | 3776 N/A | | 48,87 - |
| 0000 | 259775 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO | 4125 | | 2021/005172 | | | 1810 | 3776 N/A | | 298,49 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259782 | 14/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005173 | | | 2911 | 3776 N/A | | 1.636,66 - |
| 0000 | 259789 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005174 | | | 3966 | 3776 N/A | | 116,75 - |
| 0000 | 259796 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005175 | | | 6349 | 3776 N/A | | 742,54 - |
| 0000 | 259821 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005176 | | | 2911 | 3776 N/A | | 3.665,42 - |
| 0000 | 259828 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005177 | | | 503 | 3776 N/A | | 142,00 - |
| 0000 | 259835 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005178 | | | 3966 | 3776 N/A | | 115,42 - |
| 0000 | 259842 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005179 | | | 2786 | 3776 N/A | | 258,39 - |
| 0000 | 259969 | | Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO | 2045 | | 2021/005180 | | | 3961 | 3776 N/A | | 255,00 - |
| 0000 | 260081 | | Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005181 | | | 3072 | 3776 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 260153 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005182 | | | 2675 | 3776 N/A | | 2.553,08 - |
| 0000 | 260165 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005183 | | | 2551 | 3776 N/A | | 413,85 - |
| 0000 | 260177 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005184 | | | 2551 | 3776 N/A | | 1.780,26 - |
| 0000 | 260189 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005185 | | | 2551 | 3776 N/A | | 418,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.928.691,93 - |
| 0000 | 260328 | 15/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005186 | | | 1309 | 3776 N/A | | 3.950,00 - |
| 0000 | 260340 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP | 7630 | | 2021/005187 | | | 1309 | 3776 N/A | | 670,60 - |
| 0000 | 260352 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005188 | | | 2464 | 3776 N/A | | 70,00 - |
| 0000 | 260364 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 3776 N/A | | 419,38 - |
| 0000 | 260391 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005190 | | | 1687 | 3776 N/A | | 444,50 - |
| 0000 | 260403 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005191 | | | 1687 | 3776 N/A | | 17,00 - |
| 0000 | 260415 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005192 | | | 1309 | 3776 N/A | | 1.096,50 - |
| 0000 | 260427 | | Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005193 | | | 1537 | 3776 N/A | | 104,85 - |
| 0000 | 260696 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005194 | | | 972 | 3776 N/A | | 19.545,53 - |
| 0000 | 261355 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005195 | | | 2911 | 3776 N/A | | 929,34 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261362 | 15/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005196 | | | 3966 | 3776 N/A | | 151,78 - |
| 0000 | 261369 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005197 | | | 2911 | 3776 N/A | | 2.613,77 - |
| 0000 | 261376 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005198 | | | 3966 | 3776 N/A | | 578,17 - |
| 0000 | 261449 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005199 | | | 991 | 3776 N/A | | 414,16 - |
| 0000 | 261463 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005200 | | | 3966 | 3776 N/A | | 247,20 - |
| 0000 | 261470 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005201 | | | 2464 | 3776 N/A | | 259,97 - |
| 0000 | 261477 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005202 | | | 5391 | 3776 N/A | | 287,06 - |
| 0000 | 261484 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005203 | | | 2911 | 3776 N/A | | 1.877,78 - |
| 0000 | 261532 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005204 | | | 2551 | 3776 N/A | | 1.122,06 - |
| 0000 | 261544 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005205 | | | 2911 | 3776 N/A | | 10.500,00 - |
| 0000 | 261613 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005206 | | | 2911 | 3776 N/A | | 1.525,00 - |
| 0000 | 261625 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005207 | | | 2464 | 3776 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 261637 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005208 | | | 3966 | 3776 N/A | | 196,00 - |
| 0000 | 261649 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005209 | | | 6873 | 3776 N/A | | 98,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.975.908,58 - |
| 0000 | 261661 | 16/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | | 2021/005210 | | | 218 | 3776 N/A | | 2.400,00 - |
| 0000 | 261673 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005211 | | | 1537 | 3776 N/A | | 505,97 - |
| 0000 | 261685 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005212 | | | 2911 | 3776 N/A | | 10.500,00 - |
| 0000 | 261697 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005213 | | | 171 | 3776 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 261709 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005214 | | | 6873 | 3776 N/A | | 110,00 - |
| 0000 | 261721 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005215 | | | 1537 | 3776 N/A | | 645,31 - |
| 0000 | 261733 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005216 | | | 1309 | 3776 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 261745 | | Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | | 2021/005217 | | | 5442 | 3776 N/A | | 3.200,00 - |
| 0000 | 261757 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005218 | | | 6472 | 3776 N/A | | 792,12 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261769 | 16/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005219 | | | 6472 | 3776 N/A | | 114,00 - |
| 0000 | 261786 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005220 | | | 503 | 3776 N/A | | 657,98 - |
| 0000 | 261798 | | Empenho Ordinario. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005221 | | | 4617 | 3776 N/A | | 1.027,20 - |
| 0000 | 262201 | | Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005222 | | | 503 | 3776 N/A | | 1.842,50 - |
| 0000 | 262208 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005223 | | | 3966 | 3776 N/A | | 112,06 - |
| 0000 | 262215 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005224 | | | 2464 | 3776 N/A | | 147,32 - |
| 0000 | 262222 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005225 | | | 2911 | 3776 N/A | | 822,60 - |
| 0000 | 262229 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005226 | | | 503 | 3776 N/A | | 170,63 - |
| 0000 | 262368 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005227 | | | 3966 | 3776 N/A | | 395,70 - |
| 0000 | 262384 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005228 | | | 6349 | 3776 N/A | | 1.069,43 - |
| 0000 | 262391 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005229 | | | 2911 | 3776 N/A | | 1.669,17 - |
| 0000 | 262398 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005230 | | | 3966 | 3776 N/A | | 130,78 - |
| 0000 | 262651 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005231 | | | 1537 | 3776 N/A | | 3.888,23 - |
| 0000 | 262752 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 3776 N/A | | 5.700,00 - |
| 0000 | 262780 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005233 | | | 340 | 3776 N/A | | 8.131,38 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.020.344,96 - |
| 0000 | 262801 | 17/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005234 | | | 2647 | 3776 N/A | | 3.000,00 - |
| 0000 | 262813 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005235 | | | 2647 | 3776 N/A | | 5.000,00 - |
| 0000 | 263214 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005236 | | | 888 | 3776 N/A | | 49,80 - |
| 0000 | 263623 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005237 | | | 972 | 3776 N/A | | 14.335,57 - |
| 0000 | 263678 | | Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005238 | | | 503 | 3776 N/A | | 488,40 - |
| 0000 | 263690 | | Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005239 | | | 503 | 3776 N/A | | 86,50 - |
| 0000 | 264023 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005240 | | | 2911 | 3776 N/A | | 1.276,56 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264030 | 17/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005241 | | | 2911 | 3776 N/A | | 388,20 - |
| 0000 | 264037 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005242 | | | 3966 | 3776 N/A | | 323,95 - |
| 0000 | 264053 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005243 | | | 2464 | 3776 N/A | | 733,04 - |
| 0000 | 264060 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005244 | | | 503 | 3776 N/A | | 94,05 - |
| 0000 | 264067 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005245 | | | 503 | 3776 N/A | | 270,08 - |
| 0000 | 264074 | | Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 3776 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 264154 | | Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | | 2021/005247 | | | 555 | 3776 N/A | | 979,03 - |
| 0000 | 264250 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005248 | | | 392 | 3776 N/A | | 3.343,15 - |
| 0000 | 264439 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005249 | | | 6392 | 3776 N/A | | 3.915,47 - |
| 0000 | 264558 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005250 | | | 3514 | 3776 N/A | | 112,68 - |
| 0000 | 264628 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005251 | | | 7283 | 3776 N/A | | 206,08 - |
| 0000 | 264659 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005252 | | | 6842 | 3776 N/A | | 3.552,38 - |
| 0000 | 264680 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005253 | | | 6392 | 3776 N/A | | 108,01 - |
| 0000 | 264694 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005254 | | | 3514 | 3776 N/A | | 130,73 - |
| 0000 | 264708 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005255 | | | 3007 | 3776 N/A | | 104,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.058.883,28 - |
| 0000 | 264732 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005256 | | | 6278 | 3776 N/A | | 24,90 - |
| 0000 | 264744 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005257 | | | 6229 | 3776 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 265019 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005258 | | | 962 | 3776 N/A | | 1.638,64 - |
| 0000 | 265026 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005259 | | | 962 | 3776 N/A | | 0,35 - |
| 0000 | 265033 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005260 | | | 340 | 3776 N/A | | 3.420,00 - |
| 0000 | 265063 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005261 | | | 6380 | 3776 N/A | | 3.000,00 - |
| 0000 | 265070 | | Empenho Ordinario. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005262 | | | 6380 | 3776 N/A | | 2.342,60 - |
| 0000 | 265077 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005263 | | | 6380 | 3776 N/A | | 725,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 265084 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005264 | | | 6380 | 3776 N/A | | 130,00 - |
| 0000 | 265091 | | Empenho Ordinario. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005265 | | | 6380 | 3776 N/A | | 135,00 - |
| 0000 | 265098 | | Empenho Ordinario. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer | 2433 | | 2021/005266 | | | 6380 | 3776 N/A | | 130,00 - |
| 0000 | 265105 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN | 2080 | | 2021/005267 | | | 6380 | 3776 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 265112 | | Empenho Ordinario. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005268 | | | 6380 | 3776 N/A | | 20,00 - |
| 0000 | 265119 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005269 | | | 6380 | 3776 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 265126 | | Empenho Ordinario. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT | 1589 | | 2021/005270 | | | 6380 | 3776 N/A | | 1.963,20 - |
| 0000 | 265133 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS RENATO KIELING | 3364 | | 2021/005271 | | | 6380 | 3776 N/A | | 3.500,00 - |
| 0000 | 265140 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005272 | | | 6380 | 3776 N/A | | 2.780,68 - |
| 0000 | 265147 | | Empenho Ordinario. Credor: VILSON JANDIR FINKEN | 3032 | | 2021/005273 | | | 6380 | 3776 N/A | | 2.663,20 - |
| 0000 | 265154 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005274 | | | 6380 | 3776 N/A | | 700,00 - |
| 0000 | 265161 | | Empenho Ordinario. Credor: Dirceu Marcelo Schneider | 2410 | | 2021/005275 | | | 6380 | 3776 N/A | | 700,00 - |
| 0000 | 265168 | | Empenho Ordinario. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005276 | | | 6380 | 3776 N/A | | 324,94 - |
| 0000 | 265175 | | Empenho Ordinario. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005277 | | | 6380 | 3776 N/A | | 750,00 - |
| 0000 | 265182 | | Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS MACIEL | 7642 | | 2021/005278 | | | 6380 | 3776 N/A | | 4.014,20 - |
| 0000 | 265189 | | Empenho Ordinario. Credor: FLAVIO KAISER | 1964 | | 2021/005279 | | | 6380 | 3776 N/A | | 6.199,20 - |
| 0000 | 265196 | | Empenho Ordinario. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER | 1923 | | 2021/005280 | | | 6380 | 3776 N/A | | 3.862,20 - |
| 0000 | 265203 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO TONIAZZO | 7643 | | 2021/005281 | | | 6380 | 3776 N/A | | 10.612,00 - |
| 0000 | 265210 | | Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA | 3441 | | 2021/005282 | | | 6380 | 3776 N/A | | 6.027,00 - |
| 0000 | 265217 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI | 2397 | | 2021/005283 | | | 6380 | 3776 N/A | | 5.548,60 - |
| 0000 | 265224 | | Empenho Ordinario. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005284 | | | 6380 | 3776 N/A | | 2.574,00 - |
| 0000 | 265258 | | Empenho Ordinario. Credor: ANTENOR VANELLI | 1980 | | 2021/005285 | | | 6380 | 3776 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265396 | | Empenho Ordinario. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 4100 | | 2021/005286 | | | 6380 | 3776 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265438 | | Empenho Ordinario. Credor: ASTA ENDLER | 2305 | | 2021/005287 | | | 6380 | 3776 N/A | | 156,00 - |
| 0000 | 265445 | | Empenho Ordinario. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005288 | | | 6380 | 3776 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265452 | | Empenho Ordinario. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER | 3363 | | 2021/005289 | | | 6380 | 3776 N/A | | 325,00 - |
| 0000 | 265459 | | Empenho Ordinario. Credor: DAIANE NIEDERLE | 5986 | | 2021/005290 | | | 6380 | 3776 N/A | | 390,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 265466 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005291 | | | 6380 | 3776 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265480 | | Empenho Ordinario. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005292 | | | 6380 | 3776 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265487 | | Empenho Ordinario. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS | 3482 | | 2021/005293 | | | 6380 | 3776 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265494 | | Empenho Ordinario. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005294 | | | 6380 | 3776 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265508 | | Empenho Ordinario. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005295 | | | 6380 | 3776 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265522 | | Empenho Ordinario. Credor: LONI STRENSKE | 5871 | | 2021/005296 | | | 6380 | 3776 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265543 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005297 | | | 6380 | 3776 N/A | | 325,00 - |
| 0000 | 265564 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005298 | | | 6380 | 3776 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265571 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcos Roberto Wurfel | 7455 | | 2021/005299 | | | 6380 | 3776 N/A | | 195,00 - |
| 0000 | 265609 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILHIANE LETICIA HECHET | 7822 | | 2021/005300 | | | 6380 | 3776 N/A | | 97,50 - |
| 0000 | 265616 | | Empenho Ordinario. Credor: MAURO CARLOS FUHR | 2287 | | 2021/005301 | | | 6380 | 3776 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265647 | | Empenho Ordinario. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005302 | | | 6380 | 3776 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265682 | | Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL RODRIGO HENSING | 7823 | | 2021/005303 | | | 6380 | 3776 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265696 | | Empenho Ordinario. Credor: ROQUE SELZLER | 2418 | | 2021/005304 | | | 6380 | 3776 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265717 | | Empenho Ordinario. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005305 | | | 6380 | 3776 N/A | | 325,00 - |
| 0000 | 265731 | | Empenho Ordinario. Credor: VALTER HECHT | 1640 | | 2021/005306 | | | 6380 | 3776 N/A | | 325,00 - |
| 0000 | 265752 | | Empenho Ordinario. Credor: WALMOR REINKE | 2495 | | 2021/005307 | | | 6380 | 3776 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265801 | | Empenho Ordinario. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA | 2453 | | 2021/005308 | | | 6380 | 3776 N/A | | 350,00 - |
| 0000 | 265822 | | Empenho Ordinario. Credor: ADELAR JOSE KOELZER | 3334 | | 2021/005309 | | | 6380 | 3776 N/A | | 41,84 - |
| 0000 | 265836 | | Empenho Ordinario. Credor: Alcione Vanderlei Bender | 2451 | | 2021/005310 | | | 6380 | 3776 N/A | | 87,50 - |
| 0000 | 265850 | | Empenho Ordinario. Credor: ARMANDO GIEHL | 1907 | | 2021/005311 | | | 6380 | 3776 N/A | | 100,00 - |
| 0000 | 265864 | | Empenho Ordinario. Credor: ARSENIO FISCHER | 2486 | | 2021/005312 | | | 6380 | 3776 N/A | | 138,00 - |
| 0000 | 265871 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK | 2082 | | 2021/005313 | | | 6380 | 3776 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 265892 | | Empenho Ordinario. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | | 2021/005314 | | | 6380 | 3776 N/A | | 100,00 - |
| 0000 | 265906 | | Empenho Ordinario. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005315 | | | 6380 | 3776 N/A | | 287,50 - |
| 0000 | 265927 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005316 | | | 6380 | 3776 N/A | | 550,00 - |
| 0000 | 265941 | | Empenho Ordinario. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder | 3790 | | 2021/005317 | | | 6380 | 3776 N/A | | 400,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 265955 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | | 2021/005318 | | | 6380 | 3776 N/A | | 495,56 - |
| 0000 | 266011 | | Empenho Ordinario. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005319 | | | 6380 | 3776 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 266025 | | Empenho Ordinario. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005320 | | | 6380 | 3776 N/A | | 488,12 - |
| 0000 | 266039 | | Empenho Ordinario. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005321 | | | 6380 | 3776 N/A | | 496,64 - |
| 0000 | 266053 | | Empenho Ordinario. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN | 1773 | | 2021/005322 | | | 6380 | 3776 N/A | | 350,00 - |
| 0000 | 266074 | | Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS | 4134 | | 2021/005323 | | | 6380 | 3776 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 266088 | | Empenho Ordinario. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005324 | | | 6380 | 3776 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 266109 | | Empenho Ordinario. Credor: JANDIR MIETTELSTAED | 3276 | | 2021/005325 | | | 6380 | 3776 N/A | | 562,50 - |
| 0000 | 266130 | | Empenho Ordinario. Credor: João Jose Pauli | 2459 | | 2021/005326 | | | 6380 | 3776 N/A | | 525,00 - |
| 0000 | 266151 | | Empenho Ordinario. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER | 2290 | | 2021/005327 | | | 6380 | 3776 N/A | | 181,30 - |
| 0000 | 266158 | | Empenho Ordinario. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN | 7275 | | 2021/005328 | | | 6380 | 3776 N/A | | 249,14 - |
| 0000 | 266165 | | Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz | 2400 | | 2021/005329 | | | 6380 | 3776 N/A | | 410,64 - |
| 0000 | 266172 | | Empenho Ordinario. Credor: LEONILDA LANGER | 4071 | | 2021/005330 | | | 6380 | 3776 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 266186 | | Empenho Ordinario. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005331 | | | 6380 | 3776 N/A | | 187,50 - |
| 0000 | 266200 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005332 | | | 6380 | 3776 N/A | | 276,00 - |
| 0000 | 266221 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005333 | | | 6380 | 3776 N/A | | 562,50 - |
| 0000 | 266242 | | Empenho Ordinario. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005334 | | | 6380 | 3776 N/A | | 174,08 - |
| 0000 | 266277 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULA IRENE SCHROER | 5247 | | 2021/005335 | | | 6380 | 3776 N/A | | 350,00 - |
| 0000 | 266284 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL SCHIER | 5399 | | 2021/005336 | | | 6380 | 3776 N/A | | 100,00 - |
| 0000 | 266291 | | Empenho Ordinario. Credor: SANDRO DIONEI AUTH | 6303 | | 2021/005337 | | | 6380 | 3776 N/A | | 500,00 - |
| 0000 | 266298 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005338 | | | 6380 | 3776 N/A | | 225,00 - |
| 0000 | 266305 | | Empenho Ordinario. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | | 2021/005339 | | | 6380 | 3776 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 266312 | | Empenho Ordinario. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU | 1844 | | 2021/005340 | | | 6380 | 3776 N/A | | 100,00 - |
| 0000 | 266319 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN | 2490 | | 2021/005341 | | | 6380 | 3776 N/A | | 255,69 - |
| 0000 | 266326 | | Empenho Ordinario. Credor: VALIRIO LAYTER | 1049 | | 2021/005342 | | | 6380 | 3776 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 266568 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005343 | | | 2464 | 3776 N/A | | 202,58 - |
| 0000 | 266594 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005344 | | | 3966 | 3776 N/A | | 1.091,68 - |
| 0000 | 266845 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005345 | | | 2911 | 3776 N/A | | 3.240,13 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 266861 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005346 | | | 3966 | 3776 N/A | | 237,67 - |
| 0000 | 266868 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARICE KOWALD KROLL | 4106 | | 2021/005347 | | | 5635 | 3776 N/A | | 1.100,00 - |
| 0000 | 266875 | | Empenho Ordinario. Credor: GENUARIO KAPPES | 2841 | | 2021/005348 | | | 5635 | 3776 N/A | | 1.100,00 - |
| 0000 | 267059 | | Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7824 | | 2021/005349 | | | 4617 | 3776 N/A | | 299,00 - |
| 0000 | 267071 | | Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005350 | | | 4617 | 3776 N/A | | 344,90 - |
| 0000 | 267083 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7825 | | 2021/005351 | | | 4617 | 3776 N/A | | 3.305,00 - |
| 0000 | 267095 | | Empenho Ordinario. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 7826 | | 2021/005352 | | | 4617 | 3776 N/A | | 2.209,60 - |
| 0000 | 267107 | | Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | | 2021/005353 | | | 4617 | 3776 N/A | | 864,10 - |
| 0000 | 267119 | | Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/005354 | | | 4617 | 3776 N/A | | 180,00 - |
| 0000 | 267131 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005355 | | | 4617 | 3776 N/A | | 550,50 - |
| 0000 | 267143 | | Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/005356 | | | 4617 | 3776 N/A | | 480,40 - |
| 0000 | 267155 | | Empenho Ordinario. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005357 | | | 4617 | 3776 N/A | | 71,90 - |
| 0000 | 267167 | | Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005358 | | | 4617 | 3776 N/A | | 73,30 - |
| 0000 | 267179 | | Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005359 | | | 4617 | 3776 N/A | | 468,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.160.796,26 - |
| 0000 | 267686 | 22/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005360 | | | 6229 | 3776 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 267698 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 3776 N/A | | 4.185,09 - |
| 0000 | 267710 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005362 | | | 2786 | 3776 N/A | | 118.000,00 - |
| 0000 | 267722 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005363 | | | 2647 | 3776 N/A | | 57,00 - |
| 0000 | 267802 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005364 | | | 2818 | 3776 N/A | | 169,54 - |
| 0000 | 267821 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005365 | | | 555 | 3776 N/A | | 1.399,05 - |
| 0000 | 267828 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005366 | | | 2228 | 3776 N/A | | 400,41 - |
| 0000 | 267835 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005367 | | | 2013 | 3776 N/A | | 322,15 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 267853 | 22/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005368 | | | 6472 | 3776 N/A | | 193,81 - |
| 0000 | 267860 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005369 | | | 2551 | 3776 N/A | | 198,64 - |
| 0000 | 267867 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005370 | | | 3706 | 3776 N/A | | 103,61 - |
| 0000 | 267879 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005371 | | | 3373 | 3776 N/A | | 731,58 - |
| 0000 | 268100 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005372 | | | 503 | 3776 N/A | | 392,00 - |
| 0000 | 268781 | | Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A | 7469 | | 2021/005373 | | | 595 | 3776 N/A | | 8.021,15 - |
| 0000 | 269214 | | Empenho Ordinario. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | | 2021/005374 | | | 5635 | 3776 N/A | | 1.100,00 - |
| 0000 | 269717 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005375 | | | 3966 | 3776 N/A | | 483,90 - |
| 0000 | 269728 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005376 | | | 1057 | 3776 N/A | | 169,26 - |
| 0000 | 269735 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005377 | | | 3966 | 3776 N/A | | 130,91 - |
| 0000 | 269742 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005378 | | | 171 | 3776 N/A | | 157,62 - |
| 0000 | 269749 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005379 | | | 2911 | 3776 N/A | | 208,29 - |
| 0000 | 269797 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005380 | | | 2647 | 3776 N/A | | 57,00 - |
| 0000 | 269804 | | Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 3776 N/A | | 3.659,50 - |
| 0000 | 269909 | | Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005382 | | | 3961 | 3776 N/A | | 78,80 - |
| 0000 | 269916 | | Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005383 | | | 3961 | 3776 N/A | | 300,00 - |
| 0000 | 269943 | | Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA | 6558 | | 2021/005384 | | | 5150 | 3776 N/A | | 140,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.301.553,57 - |
| 0000 | 270007 | 23/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005385 | | | 2127 | 3776 N/A | | 60.566,16 - |
| 0000 | 270073 | | Empenho Ordinario. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005386 | | | 2131 | 3776 N/A | | 90.849,24 - |
| 0000 | 270113 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | 6884 | | 2021/005387 | | | 6575 | 3776 N/A | | 101.794,00 - |
| 0000 | 270239 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 301 | | 2021/005388 | | | 7719 | 3776 N/A | | 43,63 - |
| 0000 | 270681 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005389 | | | 3373 | 3776 N/A | | 398,40 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270700 | 23/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD | 7696 | | 2021/005390 | | | 3123 | 3776 N/A | | 729,45 - |
| 0000 | 270712 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005391 | | | 5163 | 3776 N/A | | 700,95 - |
| 0000 | 270724 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005392 | | | 5068 | 3776 N/A | | 607,00 - |
| 0000 | 270736 | | Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME | 7613 | | 2021/005393 | | | 5391 | 3776 N/A | | 202,60 - |
| 0000 | 270748 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005394 | | | 5068 | 3776 N/A | | 185,00 - |
| 0000 | 270760 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005395 | | | 5068 | 3776 N/A | | 529,40 - |
| 0000 | 270772 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/005396 | | | 1309 | 3776 N/A | | 900,00 - |
| 0000 | 270843 | | Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005397 | | | 1986 | 3776 N/A | | 65,00 - |
| 0000 | 270855 | | Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005398 | | | 503 | 3776 N/A | | 65,00 - |
| 0000 | 271144 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005399 | | | 549 | 3776 N/A | | 45,42 - |
| 0000 | 271299 | | Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005400 | | | 2647 | 3776 N/A | | 252,00 - |
| 0000 | 271311 | | Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005401 | | | 2695 | 3776 N/A | | 948,50 - |
| 0000 | 271328 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005402 | | | 2675 | 3776 N/A | | 2.542,86 - |
| 0000 | 271374 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005403 | | | 3966 | 3776 N/A | | 151,20 - |
| 0000 | 271388 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005404 | | | 2911 | 3776 N/A | | 901,06 - |
| 0000 | 271416 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005405 | | | 503 | 3776 N/A | | 167,28 - |
| 0000 | 271475 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005406 | | | 2464 | 3776 N/A | | 305,71 - |
| 0000 | 271538 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005407 | | | 1057 | 3776 N/A | | 97,38 - |
| 0000 | 271710 | | Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005408 | | | 2464 | 3776 N/A | | 13,00 - |
| 0000 | 271717 | | Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR | 6373 | | 2021/005409 | | | 2675 | 3776 N/A | | 27.968,29 - |
| 0000 | 271724 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005410 | | | 340 | 3776 N/A | | 3.710,00 - |
| 0000 | 271765 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005411 | | | 2464 | 3776 N/A | | 597,45 - |
| 0000 | 271777 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005412 | | | 2464 | 3776 N/A | | 9,40 - |
| 0000 | 271789 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005413 | | | 2464 | 3776 N/A | | 353,60 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 271801 | 23/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005414 | | | 2464 | 3776 N/A | | 1.155,30 - |
| 0000 | 271813 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005415 | | | 2464 | 3776 N/A | | 658,70 - |
| 0000 | 271825 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005416 | | | 2464 | 3776 N/A | | 1.683,40 - |
| 0000 | 271837 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005417 | | | 2464 | 3776 N/A | | 107,00 - |
| 0000 | 271849 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005418 | | | 2464 | 3776 N/A | | 732,40 - |
| 0000 | 271861 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005419 | | | 2464 | 3776 N/A | | 865,55 - |
| 0000 | 271873 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005420 | | | 2464 | 3776 N/A | | 205,50 - |
| 0000 | 271885 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005421 | | | 2464 | 3776 N/A | | 247,50 - |
| 0000 | 271907 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005422 | | | 3966 | 3776 N/A | | 275,78 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.603.183,68 - |
| 0000 | 271923 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005423 | | | 2911 | 3776 N/A | | 2.554,31 - |
| 0000 | 271930 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005424 | | | 3966 | 3776 N/A | | 278,95 - |
| 0000 | 271960 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005425 | | | 2647 | 3776 N/A | | 116,00 - |
| 0000 | 271977 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005426 | | | 1537 | 3776 N/A | | 562,84 - |
| 0000 | 271989 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005427 | | | 1537 | 3776 N/A | | 165,68 - |
| 0000 | 272001 | | Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005428 | | | 1537 | 3776 N/A | | 27,25 - |
| 0000 | 272013 | | Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005429 | | | 1537 | 3776 N/A | | 120,30 - |
| 0000 | 272239 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005430 | | | 3803 | 3776 N/A | | 1.429,87 - |
| 0000 | 272258 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005431 | | | 3803 | 3776 N/A | | 475,34 - |
| 0000 | 272272 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005432 | | | 3803 | 3776 N/A | | 135,54 - |
| 0000 | 272286 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005433 | | | 3817 | 3776 N/A | | 2,44 - |
| 0000 | 272300 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005434 | | | 3817 | 3776 N/A | | 8,01 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272314 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005435 | | | 3803 | 3776 | N/A | 129,90 - |
| 0000 | 272328 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005436 | | | 3803 | 3776 | N/A | 127,87 - |
| 0000 | 272342 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005437 | | | 3817 | 3776 | N/A | 25,82 - |
| 0000 | 272356 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005438 | | | 3817 | 3776 | N/A | 2,48 - |
| 0000 | 272370 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005439 | | | 3817 | 3776 | N/A | 5,95 - |
| 0000 | 272454 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005440 | | | 967 | 3776 | N/A | 189,94 - |
| 0000 | 272468 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005441 | | | 4137 | 3776 | N/A | 6.978,65 - |
| 0000 | 272482 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005442 | | | 4137 | 3776 | N/A | 3.911,30 - |
| 0000 | 272496 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005443 | | | 4137 | 3776 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 272510 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005444 | | | 4256 | 3776 | N/A | 3,75 - |
| 0000 | 272524 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005445 | | | 4256 | 3776 | N/A | 2,48 - |
| 0000 | 272538 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005446 | | | 4256 | 3776 | N/A | 0,57 - |
| 0000 | 272552 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005447 | | | 4256 | 3776 | N/A | 42,98 - |
| 0000 | 272566 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005448 | | | 4256 | 3776 | N/A | 53,76 - |
| 0000 | 272580 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005449 | | | 4256 | 3776 | N/A | 1.814,43 - |
| 0000 | 272594 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005450 | | | 4256 | 3776 | N/A | 1.034,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272608 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005451 | | | 4256 | 3776 N/A | | 113,27 - |
| 0000 | 272622 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005452 | | | 4256 | 3776 N/A | | 3,95 - |
| 0000 | 272636 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005453 | | | 4256 | 3776 N/A | | 29,38 - |
| 0000 | 272650 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005454 | | | 4256 | 3776 N/A | | 6,74 - |
| 0000 | 272664 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005455 | | | 4256 | 3776 N/A | | 33,43 - |
| 0000 | 272678 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005456 | | | 4256 | 3776 N/A | | 0,63 - |
| 0000 | 272692 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005457 | | | 4256 | 3776 N/A | | 4,10 - |
| 0000 | 272706 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005458 | | | 4256 | 3776 N/A | | 98,75 - |
| 0000 | 272720 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005459 | | | 4256 | 3776 N/A | | 14,96 - |
| 0000 | 272734 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005460 | | | 4256 | 3776 N/A | | 1.137,30 - |
| 0000 | 272748 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005461 | | | 4256 | 3776 N/A | | 24,97 - |
| 0000 | 272762 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005462 | | | 4256 | 3776 N/A | | 9,88 - |
| 0000 | 272776 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005463 | | | 4256 | 3776 N/A | | 9,38 - |
| 0000 | 272790 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005464 | | | 4256 | 3776 N/A | | 13,80 - |
| 0000 | 272804 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005465 | | | 4256 | 3776 N/A | | 86,36 - |
| 0000 | 272818 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005466 | | | 4256 | 3776 N/A | | 59,02 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272832 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005467 | | | 4256 | 3776 N/A | | 12,53 - |
| 0000 | 272846 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005468 | | | 4256 | 3776 N/A | | 243,05 - |
| 0000 | 272860 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005469 | | | 4256 | 3776 N/A | | 181,83 - |
| 0000 | 272874 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005470 | | | 4256 | 3776 N/A | | 1.589,78 - |
| 0000 | 272888 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005471 | | | 4256 | 3776 N/A | | 32,75 - |
| 0000 | 272902 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005472 | | | 4256 | 3776 N/A | | 4,87 - |
| 0000 | 272916 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 3776 N/A | | 54.040,22 - |
| 0000 | 273232 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005474 | | | 1687 | 3776 N/A | | 254,90 - |
| 0000 | 273244 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005475 | | | 1687 | 3776 N/A | | 673,73 - |
| 0000 | 273256 | | Empenho Ordinario. Credor: S GERON DE OLIVEIRA | 7762 | | 2021/005476 | | | 1687 | 3776 N/A | | 1.117,50 - |
| 0000 | 273268 | | Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | 7741 | | 2021/005477 | | | 1687 | 3776 N/A | | 1.701,00 - |
| 0000 | 273416 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960 | 7387 | | 2021/005478 | | | 3167 | 3776 N/A | | 24,00 - |
| 0000 | 273423 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005479 | | | 6349 | 3776 N/A | | 860,46 - |
| 0000 | 273430 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005480 | | | 3966 | 3776 N/A | | 232,03 - |
| 0000 | 273437 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005481 | | | 2911 | 3776 N/A | | 747,83 - |
| 0000 | 273444 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005482 | | | 3966 | 3776 N/A | | 170,18 - |
| 0000 | 273451 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005483 | | | 2464 | 3776 N/A | | 258,07 - |
| 0000 | 273458 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005484 | | | 6423 | 3776 N/A | | 220,86 - |
| 0000 | 273501 | | Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005485 | | | 3961 | 3776 N/A | | 15,00 - |
| 0000 | 273508 | | Empenho Ordinario. Credor: Darci Leonardo Hassemer | 1863 | | 2021/005486 | | | 3961 | 3776 N/A | | 225,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 273529 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/005487 | | | 2697 | 3776 N/A | | 295,00 - |
| 0000 | 273536 | | Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/005488 | | | 2702 | 3776 N/A | | 430,00 - |
| 0000 | 273548 | | Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | | 2021/005489 | | | 2647 | 3776 N/A | | 640,00 - |
| 0000 | 273560 | | Empenho Ordinario. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E | 7713 | | 2021/005490 | | | 2697 | 3776 N/A | | 1.500,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.690.581,10 - |
| 0000 | 273589 | 25/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 7810 | | 2021/005491 | | | 7657 | 3776 N/A | | 2.629,50 - |
| 0000 | 273601 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005492 | | | 1309 | 3776 N/A | | 768,00 - |
| 0000 | 273613 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005493 | | | 1808 | 3776 N/A | | 335,98 - |
| 0000 | 273718 | | Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005494 | | | 4617 | 3776 N/A | | 73,30 - |
| 0000 | 273730 | | Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005495 | | | 4617 | 3776 N/A | | 118,66 - |
| 0000 | 273742 | | Empenho Ordinario. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005496 | | | 4617 | 3776 N/A | | 287,60 - |
| 0000 | 273754 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005497 | | | 4617 | 3776 N/A | | 273,78 - |
| 0000 | 273774 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005498 | | | 5116 | 3776 N/A | | 234,26 - |
| 0000 | 273857 | | Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 3776 N/A | | 1.500,00 - |
| 0000 | 273869 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005500 | | | 6788 | 3776 N/A | | 10.105,60 - |
| 0000 | 273897 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2021/005501 | | | 555 | 3776 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 273909 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA | 7828 | | 2021/005502 | | | 6547 | 3776 N/A | | 19.200,00 - |
| 0000 | 273924 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005503 | | | 4617 | 3776 N/A | | 2.320,00 - |
| 0000 | 273948 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005504 | | | 1687 | 3776 N/A | | 247,50 - |
| 0000 | 273962 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005505 | | | 7419 | 3776 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 273999 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005506 | | | 931 | 3776 N/A | | 353,00 - |
| 0000 | 274022 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 3776 N/A | | 47,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274029 | 25/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 3776 N/A | | 59,70 - |
| 0000 | 274060 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005509 | | | 503 | 3776 N/A | | 119,28 - |
| 0000 | 274067 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005510 | | | 2911 | 3776 N/A | | 766,10 - |
| 0000 | 274074 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005511 | | | 3966 | 3776 N/A | | 959,59 - |
| 0000 | 274081 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005512 | | | 503 | 3776 N/A | | 316,90 - |
| 0000 | 274088 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005513 | | | 2464 | 3776 N/A | | 325,67 - |
| 0000 | 274095 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005514 | | | 2911 | 3776 N/A | | 1.491,92 - |
| 0000 | 274143 | | Empenho Ordinario. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2021/005515 | | | 2228 | 3776 N/A | | 8.914,04 - |
| 0000 | 274168 | | Empenho Ordinario. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | 3776 N/A | | 210.633,40 - |
| 0000 | 274490 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005517 | | | 503 | 3776 N/A | | 1.125,82 - |
| 0000 | 274502 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005518 | | | 503 | 3776 N/A | | 159,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.954.168,50 - |
| 0000 | 274514 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | 7829 | | 2021/005519 | | | 6229 | 3776 N/A | | 43,76 - |
| 0000 | 274560 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 2050 | | 2021/005520 | | | 841 | 3776 N/A | | 1.262,28 - |
| 0000 | 274574 | | Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005521 | | | 3961 | 3776 N/A | | 1.577,85 - |
| 0000 | 274581 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005522 | | | 6866 | 3776 N/A | | 1.577,85 - |
| 0000 | 274591 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3776 N/A | | 8.456,62 - |
| 0000 | 274627 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3776 N/A | | 14.845,88 - |
| 0000 | 274670 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 3776 N/A | | 7.344,89 - |
| 0000 | 274699 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005526 | | | 136 | 3776 N/A | | 2.198,72 - |
| 0000 | 274713 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 3776 N/A | | 4.178,03 - |
| 0000 | 274742 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005528 | | | 299 | 3776 N/A | | 1.671,21 - |
| 0000 | 274756 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005529 | | | 299 | 3776 N/A | | 668,48 - |
| 0000 | 274770 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3776 N/A | | 6.061,71 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274806 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005531 | | | 357 | 3776 N/A | | 727,40 - |
| 0000 | 274820 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3776 N/A | | 10.606,22 - |
| 0000 | 274870 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005533 | | | 392 | 3776 N/A | | 3.180,36 - |
| 0000 | 274884 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005534 | | | 392 | 3776 N/A | | 1.237,01 - |
| 0000 | 274898 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005535 | | | 392 | 3776 N/A | | 828,39 - |
| 0000 | 274919 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3776 N/A | | 33.550,82 - |
| 0000 | 274995 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 3776 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 275024 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005538 | | | 453 | 3776 N/A | | 2.862,07 - |
| 0000 | 275038 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005539 | | | 453 | 3776 N/A | | 1.735,80 - |
| 0000 | 275052 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005540 | | | 453 | 3776 N/A | | 69,75 - |
| 0000 | 275066 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3776 N/A | | 14.217,48 - |
| 0000 | 275109 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3776 N/A | | 7.289,66 - |
| 0000 | 275145 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005543 | | | 632 | 3776 N/A | | 3.133,63 - |
| 0000 | 275159 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005544 | | | 632 | 3776 N/A | | 1.048,46 - |
| 0000 | 275173 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005545 | | | 632 | 3776 N/A | | 30,81 - |
| 0000 | 275187 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3776 N/A | | 7.487,96 - |
| 0000 | 275223 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005547 | | | 708 | 3776 N/A | | 850,57 - |
| 0000 | 275237 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005548 | | | 708 | 3776 N/A | | 1.366,78 - |
| 0000 | 275251 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005549 | | | 787 | 3776 N/A | | 6.747,56 - |
| 0000 | 275265 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005550 | | | 793 | 3776 N/A | | 3.002,89 - |
| 0000 | 275287 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3776 N/A | | 26.480,02 - |
| 0000 | 275344 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 3776 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 275373 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 3776 N/A | | 4.672,01 - |
| 0000 | 275402 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005554 | | | 798 | 3776 N/A | | 819,95 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 275416 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005555 | | | 798 | 3776 N/A | | 5.853,64 - |
| 0000 | 275430 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005556 | | | 798 | 3776 N/A | | 73,57 - |
| 0000 | 275444 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005557 | | | 995 | 3776 N/A | | 1.524,60 - |
| 0000 | 275458 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3776 N/A | | 7.514,23 - |
| 0000 | 275501 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3776 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 275537 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005560 | | | 1004 | 3776 N/A | | 1.437,52 - |
| 0000 | 275551 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005561 | | | 1004 | 3776 N/A | | 1.225,13 - |
| 0000 | 275565 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3776 N/A | | 13.604,23 - |
| 0000 | 275608 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005563 | | | 1018 | 3776 N/A | | 1.035,80 - |
| 0000 | 275622 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3776 N/A | | 7.064,97 - |
| 0000 | 275658 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005565 | | | 1164 | 3776 N/A | | 1.233,13 - |
| 0000 | 275672 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3776 N/A | | 24.225,76 - |
| 0000 | 275743 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3776 N/A | | 9.167,30 - |
| 0000 | 275786 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005568 | | | 1175 | 3776 N/A | | 1.920,72 - |
| 0000 | 275800 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3776 N/A | | 19.108,63 - |
| 0000 | 275850 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005570 | | | 1186 | 3776 N/A | | 1.544,84 - |
| 0000 | 275864 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005571 | | | 1186 | 3776 N/A | | 3.034,57 - |
| 0000 | 275878 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005572 | | | 1482 | 3776 N/A | | 8.582,45 - |
| 0000 | 275900 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3776 N/A | | 150.824,61 - |
| 0000 | 275971 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005574 | | | 1494 | 3776 N/A | | 5.149,44 - |
| 0000 | 275985 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 3776 N/A | | 24.301,87 - |
| 0000 | 276014 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 3776 N/A | | 23.377,41 - |
| 0000 | 276043 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3776 N/A | | 123.601,79 - |
| 0000 | 276107 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005578 | | | 1605 | 3776 N/A | | 3.862,08 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 276121 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005579 | | | 1605 | 3776 N/A | | 4.945,46 - |
| 0000 | 276135 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 3776 N/A | | 531,14 - |
| 0000 | 276164 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3776 N/A | | 7.383,44 - |
| 0000 | 276214 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005582 | | | 1645 | 3776 N/A | | 974,88 - |
| 0000 | 276228 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005583 | | | 1645 | 3776 N/A | | 368,98 - |
| 0000 | 276242 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 3776 N/A | | 2.311,85 - |
| 0000 | 276271 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3776 N/A | | 6.847,86 - |
| 0000 | 276314 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005586 | | | 1656 | 3776 N/A | | 150,67 - |
| 0000 | 276328 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005587 | | | 1656 | 3776 N/A | | 3.804,36 - |
| 0000 | 276342 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3776 N/A | | 8.643,50 - |
| 0000 | 276399 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3776 N/A | | 4.672,01 - |
| 0000 | 276435 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005590 | | | 1846 | 3776 N/A | | 881,83 - |
| 0000 | 276449 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005591 | | | 1846 | 3776 N/A | | 115,67 - |
| 0000 | 276463 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3776 N/A | | 11.918,40 - |
| 0000 | 276499 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3776 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 276535 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005594 | | | 2141 | 3776 N/A | | 886,25 - |
| 0000 | 276549 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005595 | | | 2141 | 3776 N/A | | 356,29 - |
| 0000 | 276563 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3776 N/A | | 26.919,36 - |
| 0000 | 276634 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3776 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 276670 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3776 N/A | | 4.672,01 - |
| 0000 | 276706 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005599 | | | 2433 | 3776 N/A | | 3.773,65 - |
| 0000 | 276727 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005600 | | | 2433 | 3776 N/A | | 2.442,00 - |
| 0000 | 276741 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005601 | | | 2452 | 3776 N/A | | 455,63 - |
| 0000 | 276755 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3776 N/A | | 13.165,89 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 276805 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005603 | | | 2627 | 3776 N/A | | 1.788,68 - |
| 0000 | 276826 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005604 | | | 2627 | 3776 N/A | | 899,54 - |
| 0000 | 276840 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005605 | | | 2642 | 3776 N/A | | 415,98 - |
| 0000 | 276854 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3776 N/A | | 3.228,30 - |
| 0000 | 276897 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005607 | | | 2713 | 3776 N/A | | 664,80 - |
| 0000 | 276918 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005608 | | | 2713 | 3776 N/A | | 691,39 - |
| 0000 | 276932 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3776 N/A | | 6.314,33 - |
| 0000 | 276975 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3776 N/A | | 4.304,48 - |
| 0000 | 277032 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005611 | | | 2766 | 3776 N/A | | 1.595,52 - |
| 0000 | 277046 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005612 | | | 2766 | 3776 N/A | | 850,94 - |
| 0000 | 277060 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3776 N/A | | 49.334,32 - |
| 0000 | 277138 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005614 | | | 2886 | 3776 N/A | | 5.626,83 - |
| 0000 | 277159 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005615 | | | 2886 | 3776 N/A | | 5.437,51 - |
| 0000 | 277173 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005616 | | | 2901 | 3776 N/A | | 2.565,01 - |
| 0000 | 277187 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3776 N/A | | 12.683,40 - |
| 0000 | 277223 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3776 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 277266 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3776 N/A | | 73.677,07 - |
| 0000 | 277344 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3776 N/A | | 13.960,80 - |
| 0000 | 277394 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005621 | | | 3007 | 3776 N/A | | 5.877,70 - |
| 0000 | 277415 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005622 | | | 3007 | 3776 N/A | | 5.406,15 - |
| 0000 | 277429 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005623 | | | 3007 | 3776 N/A | | 8,48 - |
| 0000 | 277443 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3776 N/A | | 23.028,81 - |
| 0000 | 277507 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005625 | | | 3514 | 3776 N/A | | 857,33 - |
| 0000 | 277528 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005626 | | | 3514 | 3776 N/A | | 386,33 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 277542 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005627 | | | 3514 | 3776 N/A | | 19,72 - |
| 0000 | 277556 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3776 N/A | | 13.453,72 - |
| 0000 | 277599 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005629 | | | 3525 | 3776 N/A | | 2.397,88 - |
| 0000 | 277613 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3776 N/A | | 27.649,95 - |
| 0000 | 277656 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005631 | | | 3637 | 3776 N/A | | 309,37 - |
| 0000 | 277670 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005632 | | | 3637 | 3776 N/A | | 25,69 - |
| 0000 | 277691 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3776 N/A | | 17.723,81 - |
| 0000 | 277741 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005634 | | | 3925 | 3776 N/A | | 1.996,15 - |
| 0000 | 277755 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3776 N/A | | 29.336,79 - |
| 0000 | 277805 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005636 | | | 3936 | 3776 N/A | | 9.280,73 - |
| 0000 | 277819 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005637 | | | 3936 | 3776 N/A | | 5.652,86 - |
| 0000 | 277833 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005638 | | | 3936 | 3776 N/A | | 120,58 - |
| 0000 | 277854 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005639 | | | 3955 | 3776 N/A | | 2.269,14 - |
| 0000 | 277868 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3776 N/A | | 2.661,83 - |
| 0000 | 277904 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3776 N/A | | 2.730,44 - |
| 0000 | 277952 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005642 | | | 4671 | 3776 N/A | | 244,59 - |
| 0000 | 277966 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005643 | | | 4671 | 3776 N/A | | 49,58 - |
| 0000 | 277980 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3776 N/A | | 7.836,77 - |
| 0000 | 278016 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 3776 N/A | | 2.661,83 - |
| 0000 | 278045 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005646 | | | 4888 | 3776 N/A | | 919,15 - |
| 0000 | 278059 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3776 N/A | | 2.114,96 - |
| 0000 | 278102 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005648 | | | 4918 | 3776 N/A | | 880,13 - |
| 0000 | 278123 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 3776 N/A | | 11.620,49 - |
| 0000 | 278152 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3776 N/A | | 3.484,91 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 278188 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3776 N/A | | 16.370,97 - |
| 0000 | 278245 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3776 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 278281 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 3776 N/A | | 3.059,45 - |
| 0000 | 278310 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005654 | | | 5360 | 3776 N/A | | 1.917,33 - |
| 0000 | 278324 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005655 | | | 5360 | 3776 N/A | | 1.800,14 - |
| 0000 | 278338 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3776 N/A | | 8.543,84 - |
| 0000 | 278381 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005657 | | | 5648 | 3776 N/A | | 1.054,38 - |
| 0000 | 278395 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005658 | | | 5648 | 3776 N/A | | 474,47 - |
| 0000 | 278409 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005659 | | | 5648 | 3776 N/A | | 78,65 - |
| 0000 | 278423 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 3776 N/A | | 5.732,17 - |
| 0000 | 278452 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005661 | | | 5952 | 3776 N/A | | 191,07 - |
| 0000 | 278466 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 3776 N/A | | 3.484,91 - |
| 0000 | 278495 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005663 | | | 6010 | 3776 N/A | | 580,81 - |
| 0000 | 278509 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3776 N/A | | 11.499,38 - |
| 0000 | 278545 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 3776 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 278574 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 3776 N/A | | 4.672,01 - |
| 0000 | 278603 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005667 | | | 6198 | 3776 N/A | | 898,43 - |
| 0000 | 278617 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005668 | | | 6198 | 3776 N/A | | 800,98 - |
| 0000 | 278631 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005669 | | | 6217 | 3776 N/A | | 1.555,66 - |
| 0000 | 278645 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3776 N/A | | 12.692,45 - |
| 0000 | 278695 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 3776 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 278724 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3776 N/A | | 4.672,01 - |
| 0000 | 278760 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005673 | | | 6392 | 3776 N/A | | 2.071,12 - |
| 0000 | 278774 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005674 | | | 6392 | 3776 N/A | | 973,38 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 278788 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005675 | | | 6392 | 3776 N/A | | 112,83 - |
| 0000 | 278802 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 3776 N/A | | 2.395,88 - |
| 0000 | 278831 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005677 | | | 6590 | 3776 N/A | | 1.437,52 - |
| 0000 | 278845 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005678 | | | 6590 | 3776 N/A | | 71,87 - |
| 0000 | 278859 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3776 N/A | | 8.870,73 - |
| 0000 | 278902 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3776 N/A | | 7.148,01 - |
| 0000 | 278945 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 3776 N/A | | 3.644,83 - |
| 0000 | 278974 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005682 | | | 6842 | 3776 N/A | | 2.783,20 - |
| 0000 | 278988 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005683 | | | 6842 | 3776 N/A | | 237,26 - |
| 0000 | 279002 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005684 | | | 6842 | 3776 N/A | | 177,07 - |
| 0000 | 279016 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3776 N/A | | 3.403,73 - |
| 0000 | 279052 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3776 N/A | | 19.867,83 - |
| 0000 | 279102 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3776 N/A | | 4.679,93 - |
| 0000 | 279145 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3776 N/A | | 7.344,89 - |
| 0000 | 279181 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005689 | | | 7274 | 3776 N/A | | 1.559,59 - |
| 0000 | 279195 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005690 | | | 7297 | 3776 N/A | | 3.041,95 - |
| 0000 | 279209 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005691 | | | 7274 | 3776 N/A | | 280,72 - |
| 0000 | 279223 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005692 | | | 7283 | 3776 N/A | | 1.648,81 - |
| 0000 | 279237 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005693 | | | 7297 | 3776 N/A | | 280,79 - |
| 0000 | 279251 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005694 | | | 7283 | 3776 N/A | | 16,70 - |
| 0000 | 279265 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005695 | | | 153 | 3776 N/A | | 2.412,38 - |
| 0000 | 279279 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005696 | | | 153 | 3776 N/A | | 3.361,11 - |
| 0000 | 279293 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005697 | | | 153 | 3776 N/A | | 1.662,87 - |
| 0000 | 279307 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005698 | | | 310 | 3776 N/A | | 1.475,62 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 279321 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005699 | | | 368 | 3776 N/A | | 1.537,05 - |
| 0000 | 279335 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005700 | | | 403 | 3776 N/A | | 3.731,08 - |
| 0000 | 279349 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005701 | | | 481 | 3776 N/A | | 8.847,46 - |
| 0000 | 279371 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005702 | | | 481 | 3776 N/A | | 1.618,32 - |
| 0000 | 279385 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005703 | | | 643 | 3776 N/A | | 4.258,67 - |
| 0000 | 279399 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005704 | | | 643 | 3776 N/A | | 1.995,52 - |
| 0000 | 279413 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005705 | | | 719 | 3776 N/A | | 2.197,29 - |
| 0000 | 279427 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005706 | | | 826 | 3776 N/A | | 7.728,13 - |
| 0000 | 279441 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005707 | | | 826 | 3776 N/A | | 1.618,32 - |
| 0000 | 279455 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005708 | | | 826 | 3776 N/A | | 1.057,76 - |
| 0000 | 279469 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005709 | | | 1032 | 3776 N/A | | 2.304,05 - |
| 0000 | 279483 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005710 | | | 1032 | 3776 N/A | | 1.618,30 - |
| 0000 | 279497 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005711 | | | 1037 | 3776 N/A | | 3.314,50 - |
| 0000 | 279511 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005712 | | | 1197 | 3776 N/A | | 1.878,71 - |
| 0000 | 279525 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005713 | | | 1201 | 3776 N/A | | 5.919,57 - |
| 0000 | 279539 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005714 | | | 1201 | 3776 N/A | | 2.075,47 - |
| 0000 | 279553 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005715 | | | 1205 | 3776 N/A | | 4.743,86 - |
| 0000 | 279567 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005716 | | | 1516 | 3776 N/A | | 1.943,01 - |
| 0000 | 279581 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005717 | | | 1520 | 3776 N/A | | 40.814,73 - |
| 0000 | 279595 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005718 | | | 1631 | 3776 N/A | | 35.269,86 - |
| 0000 | 279617 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005719 | | | 1667 | 3776 N/A | | 2.096,09 - |
| 0000 | 279631 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005720 | | | 1671 | 3776 N/A | | 557,52 - |
| 0000 | 279653 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005721 | | | 1671 | 3776 N/A | | 1.722,63 - |
| 0000 | 279667 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005722 | | | 1857 | 3776 N/A | | 2.422,56 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 279681 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005723 | | | 1857 | 3776 N/A | | 1.057,76 - |
| 0000 | 279695 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005724 | | | 2155 | 3776 N/A | | 2.979,60 - |
| 0000 | 279709 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005725 | | | 2155 | 3776 N/A | | 1.618,32 - |
| 0000 | 279723 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005726 | | | 2447 | 3776 N/A | | 7.604,97 - |
| 0000 | 279745 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005727 | | | 2447 | 3776 N/A | | 1.618,32 - |
| 0000 | 279759 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005728 | | | 2447 | 3776 N/A | | 1.057,74 - |
| 0000 | 279773 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005729 | | | 2638 | 3776 N/A | | 3.683,54 - |
| 0000 | 279787 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005730 | | | 2724 | 3776 N/A | | 1.037,94 - |
| 0000 | 279801 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005731 | | | 2777 | 3776 N/A | | 1.983,47 - |
| 0000 | 279815 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005732 | | | 2777 | 3776 N/A | | 974,54 - |
| 0000 | 279829 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005733 | | | 2897 | 3776 N/A | | 14.255,03 - |
| 0000 | 279855 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005734 | | | 3035 | 3776 N/A | | 2.871,50 - |
| 0000 | 279869 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005735 | | | 3035 | 3776 N/A | | 1.618,32 - |
| 0000 | 279883 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005736 | | | 3040 | 3776 N/A | | 238,70 - |
| 0000 | 279897 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005737 | | | 3040 | 3776 N/A | | 19.260,70 - |
| 0000 | 279919 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005738 | | | 3040 | 3776 N/A | | 3.160,71 - |
| 0000 | 279933 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005739 | | | 3540 | 3776 N/A | | 688,42 - |
| 0000 | 279947 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005740 | | | 3540 | 3776 N/A | | 5.554,82 - |
| 0000 | 279961 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005741 | | | 3544 | 3776 N/A | | 3.588,78 - |
| 0000 | 279975 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005742 | | | 3652 | 3776 N/A | | 6.407,51 - |
| 0000 | 279989 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005743 | | | 3947 | 3776 N/A | | 4.978,30 - |
| 0000 | 280003 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005744 | | | 3951 | 3776 N/A | | 10.367,69 - |
| 0000 | 280017 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005745 | | | 4686 | 3776 N/A | | 602,63 - |
| 0000 | 280031 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005746 | | | 4690 | 3776 N/A | | 823,23 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280045 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005747 | | | 4910 | 3776 N/A | | 2.181,60 - |
| 0000 | 280059 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005748 | | | 4910 | 3776 N/A | | 602,63 - |
| 0000 | 280073 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005749 | | | 4914 | 3776 N/A | | 169,19 - |
| 0000 | 280087 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005750 | | | 4914 | 3776 N/A | | 478,82 - |
| 0000 | 280101 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005751 | | | 5053 | 3776 N/A | | 2.630,88 - |
| 0000 | 280115 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005752 | | | 5374 | 3776 N/A | | 5.337,05 - |
| 0000 | 280129 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005753 | | | 5374 | 3776 N/A | | 1.618,30 - |
| 0000 | 280143 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005754 | | | 5374 | 3776 N/A | | 692,65 - |
| 0000 | 280157 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005755 | | | 5663 | 3776 N/A | | 2.460,91 - |
| 0000 | 280179 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005756 | | | 5963 | 3776 N/A | | 1.341,01 - |
| 0000 | 280193 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005757 | | | 6021 | 3776 N/A | | 920,47 - |
| 0000 | 280207 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005758 | | | 6212 | 3776 N/A | | 3.340,43 - |
| 0000 | 280221 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005759 | | | 6212 | 3776 N/A | | 1.618,31 - |
| 0000 | 280235 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005760 | | | 6212 | 3776 N/A | | 1.057,76 - |
| 0000 | 280249 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005761 | | | 6406 | 3776 N/A | | 3.740,92 - |
| 0000 | 280271 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005762 | | | 6406 | 3776 N/A | | 1.618,30 - |
| 0000 | 280285 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005763 | | | 6406 | 3776 N/A | | 1.057,75 - |
| 0000 | 280299 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005764 | | | 6601 | 3776 N/A | | 884,14 - |
| 0000 | 280313 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005765 | | | 6856 | 3776 N/A | | 3.065,60 - |
| 0000 | 280327 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005766 | | | 6856 | 3776 N/A | | 1.618,32 - |
| 0000 | 280341 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005767 | | | 6856 | 3776 N/A | | 825,18 - |
| 0000 | 280355 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005768 | | | 7275 | 3776 N/A | | 1.187,26 - |
| 0000 | 280369 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005769 | | | 7284 | 3776 N/A | | 4.921,81 - |
| 0000 | 280383 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005770 | | | 7298 | 3776 N/A | | 1.811,80 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280397 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005771 | | | 7298 | 3776 N/A | | 1.662,87 - |
| 0000 | 280508 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005772 | | | 503 | 3776 N/A | | 299,70 - |
| 0000 | 280520 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005773 | | | 503 | 3776 N/A | | 315,20 - |
| 0000 | 281254 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005774 | | | 2228 | 3776 N/A | | 113,02 - |
| 0000 | 281271 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005775 | | | 967 | 3776 N/A | | 5,74 - |
| 0000 | 281285 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005776 | | | 1922 | 3776 N/A | | 1.451,00 - |
| 0000 | 281292 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005777 | | | 1408 | 3776 N/A | | 16.570,99 - |
| 0000 | 281299 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005778 | | | 1737 | 3776 N/A | | 964,00 - |
| 0000 | 281306 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005779 | | | 555 | 3776 N/A | | 5.322,69 - |
| 0000 | 281313 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005780 | | | 6278 | 3776 N/A | | 128,94 - |
| 0000 | 281320 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005781 | | | 3373 | 3776 N/A | | 4.407,96 - |
| 0000 | 281327 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005782 | | | 555 | 3776 N/A | | 964,00 - |
| 0000 | 281334 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005783 | | | 2228 | 3776 N/A | | 964,00 - |
| 0000 | 281341 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005784 | | | 2228 | 3776 N/A | | 514,84 - |
| 0000 | 281348 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005785 | | | 5442 | 3776 N/A | | 487,00 - |
| 0000 | 281355 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005786 | | | 5442 | 3776 N/A | | 1.915,14 - |
| 0000 | 281362 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005787 | | | 2551 | 3776 N/A | | 487,00 - |
| 0000 | 281369 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005788 | | | 6893 | 3776 N/A | | 964,00 - |
| 0000 | 281412 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005789 | | | 4097 | 3776 N/A | | 108.877,60 - |
| 0000 | 281428 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005790 | | | 4097 | 3776 N/A | | 2.755,80 - |
| 0000 | 281444 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005791 | | | 4097 | 3776 N/A | | 794,81 - |
| 0000 | 281474 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 3776 N/A | | 544,00 - |
| 0000 | 281495 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005793 | | | 3373 | 3776 N/A | | 429,00 - |
| 0000 | 281529 | | Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI | 5707 | | 2021/005794 | | | 3706 | 3776 N/A | | 155,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281545 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005795 | | | 7035 | 3776 N/A | | 359,04 - |
| 0000 | 281552 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | | 2021/005796 | | | 3483 | 3776 N/A | | 2.311,98 - |
| 0000 | 281754 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005797 | | | 2464 | 3776 N/A | | 153,58 - |
| 0000 | 281768 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005798 | | | 2911 | 3776 N/A | | 325,54 - |
| 0000 | 281794 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005799 | | | 3966 | 3776 N/A | | 465,92 - |
| 0000 | 281801 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005800 | | | 503 | 3776 N/A | | 201,66 - |
| 0000 | 282541 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005801 | | | 1408 | 3776 N/A | | 598,00 - |
| 0000 | 283048 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005802 | | | 7419 | 3776 N/A | | 159,84 - |
| 0000 | 283285 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005803 | | | 3966 | 3776 N/A | | 271,67 - |
| 0000 | 283295 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005804 | | | 3966 | 3776 N/A | | 268,77 - |
| 0000 | 283316 | | Anulacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005389 | | | 3373 | 3776 N/A | | 398,40 + |
| 0000 | 283323 | | Anulacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 3776 N/A | | 273,00 + |
| 0000 | 283331 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005805 | | | 340 | 3776 N/A | | 5.780,20 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 20.717.710,58 - | |
| 0000 | 283388 | 29/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005806 | | | 3373 | 3776 N/A | | 24,90 - |
| 0000 | 283638 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005807 | | | 962 | 3776 N/A | | 2.521,98 - |
| 0000 | 283645 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005808 | | | 962 | 3776 N/A | | 68,49 - |
| 0000 | 283666 | | Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON | 175 | | 2021/005809 | | | 2675 | 3776 N/A | | 55,72 - |
| 0000 | 283680 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005810 | | | 340 | 3776 N/A | | 600,00 - |
| 0000 | 283831 | | Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005811 | | | 555 | 3776 N/A | | 37.376,76 - |
| 0000 | 284043 | | Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS | 1992 | | 2021/005812 | | | 2928 | 3776 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 284076 | | Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 3776 N/A | | 6.500,00 - |
| 0000 | 284100 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005814 | | | 2551 | 3776 N/A | | 169,54 - |
| 0000 | 284165 | | Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA | 7816 | | 2021/005815 | | | 4097 | 3776 N/A | | 12.300,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 284195 | 29/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005816 | | | 2647 | 3776 N/A | | 55,00 - |
| 0000 | 284424 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005817 | | | 5214 | 3776 N/A | | 423,27 - |
| 0000 | 284431 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005818 | | | 1408 | 3776 N/A | | 206,77 - |
| 0000 | 284438 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005819 | | | 3706 | 3776 N/A | | 276,69 - |
| 0000 | 284445 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005820 | | | 3373 | 3776 N/A | | 304,43 - |
| 0000 | 284452 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005821 | | | 1737 | 3776 N/A | | 206,97 - |
| 0000 | 284464 | | Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005822 | | | 555 | 3776 N/A | | 77,72 - |
| 0000 | 284535 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005823 | | | 991 | 3776 N/A | | 600,00 - |
| 0000 | 284542 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005824 | | | 991 | 3776 N/A | | 519,20 - |
| 0000 | 284566 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005825 | | | 991 | 3776 N/A | | 671,56 - |
| 0000 | 284573 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005826 | | | 991 | 3776 N/A | | 28,92 - |
| 0000 | 284580 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005827 | | | 991 | 3776 N/A | | 187,17 - |
| 0000 | 284607 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRI TAL DE PATO BRAGADO | 4998 | | 2021/005828 | | | 218 | 3776 N/A | | 155,05 - |
| 0000 | 284638 | | Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/005829 | | | 555 | 3776 N/A | | 255,34 - |
| 0000 | 284645 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005830 | | | 991 | 3776 N/A | | 10.798,05 - |
| 0000 | 284704 | | Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI | 7174 | | 2021/005831 | | | 610 | 3776 N/A | | 3.998,00 - |
| 0000 | 284711 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005832 | | | 689 | 3776 N/A | | 678,65 - |
| 0000 | 284721 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005833 | | | 595 | 3776 N/A | | 548,66 - |
| 0000 | 284787 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005834 | | | 6904 | 3776 N/A | | 682,28 - |
| 0000 | 284794 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005835 | | | 689 | 3776 N/A | | 2.285,60 - |
| 0000 | 284801 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005836 | | | 689 | 3776 N/A | | 625,42 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 284808 | 29/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005837 | | | 595 | 3776 N/A | | 272,90 - |
| 0000 | 284815 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005838 | | | 931 | 3776 N/A | | 2.562,90 - |
| 0000 | 284822 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005839 | | | 382 | 3776 N/A | | 392,30 - |
| 0000 | 284829 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005840 | | | 931 | 3776 N/A | | 1.455,53 - |
| 0000 | 284841 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005841 | | | 6904 | 3776 N/A | | 942,93 - |
| 0000 | 284848 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005842 | | | 931 | 3776 N/A | | 1.319,05 - |
| 0000 | 284855 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005843 | | | 931 | 3776 N/A | | 272,90 - |
| 0000 | 284889 | | Anulacao de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 3776 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 284897 | | Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005844 | | | 2165 | 3776 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 285252 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005845 | | | 3966 | 3776 N/A | | 108,64 - |
| 0000 | 285268 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005846 | | | 2911 | 3776 N/A | | 698,46 - |
| 0000 | 285275 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005847 | | | 3966 | 3776 N/A | | 356,08 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.809.414,41 - |
| 0000 | 285472 | 30/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005848 | | | 3661 | 3776 N/A | | 392,00 - |
| 0000 | 285489 | | Empenho Ordinario. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA | 7742 | | 2021/005849 | | | 3373 | 3776 N/A | | 370,10 - |
| 0000 | 285501 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005850 | | | 1687 | 3776 N/A | | 384,00 - |
| 0000 | 285626 | | Anulacao de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 3776 N/A | | 47,50 + |
| 0000 | 285633 | | Anulacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 3776 N/A | | 59,70 + |
| 0000 | 285641 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005851 | | | 6866 | 3776 N/A | | 47,50 - |
| 0000 | 285648 | | Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005852 | | | 6416 | 3776 N/A | | 59,70 - |
| 0000 | 285688 | | Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE | 7541 | | 2021/005853 | | | 1589 | 3776 N/A | | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 285702 | 30/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI | 7551 | | 2021/005854 | | | 1589 | 3776 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285709 | | Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | | 2021/005855 | | | 1589 | 3776 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285723 | | Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | | 2021/005856 | | | 1589 | 3776 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285737 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER | 7543 | | 2021/005857 | | | 1589 | 3776 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285751 | | Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES | 7757 | | 2021/005858 | | | 1589 | 3776 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285758 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN | 7553 | | 2021/005859 | | | 1589 | 3776 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285765 | | Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA | 7552 | | 2021/005860 | | | 1589 | 3776 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285772 | | Empenho Ordinario. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS | 6494 | | 2021/005861 | | | 1589 | 3776 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285779 | | Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | | 2021/005862 | | | 1589 | 3776 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285786 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK | 3691 | | 2021/005863 | | | 1589 | 3776 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285793 | | Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | | 2021/005864 | | | 1589 | 3776 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285800 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW | 6803 | | 2021/005865 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285807 | | Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA | 7265 | | 2021/005866 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285814 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | | 2021/005867 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285821 | | Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | | 2021/005868 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285828 | | Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO | 7753 | | 2021/005869 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285835 | | Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA | 7754 | | 2021/005870 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285842 | | Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN | 7280 | | 2021/005871 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285849 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER | 7561 | | 2021/005872 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285856 | | Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI | 7777 | | 2021/005873 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285863 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER | 7563 | | 2021/005874 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285870 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER | 7562 | | 2021/005875 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285877 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER | 7755 | | 2021/005876 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285884 | | Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | | 2021/005877 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 285896 | 30/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN | 7565 | | 2021/005878 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285908 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON | 6807 | | 2021/005879 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285920 | | Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE | 7281 | | 2021/005880 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285932 | | Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER | 7759 | | 2021/005881 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285949 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL | 6808 | | 2021/005882 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285966 | | Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON | 6809 | | 2021/005883 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285983 | | Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE | 6846 | | 2021/005884 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285995 | | Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER | 7560 | | 2021/005885 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 286017 | | Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA | 7758 | | 2021/005886 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 286039 | | Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS | 7756 | | 2021/005887 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 286051 | | Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | | 2021/005888 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 286073 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | | 2021/005889 | | | 1589 | 3776 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 286198 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005890 | | | 6349 | 3776 N/A | | 2.300,00 - |
| 0000 | 286244 | | Anulacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | | 2021/004476 | | | 1589 | 3776 N/A | | 230,18 + |
| 0000 | 286342 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005891 | | | 2911 | 3776 N/A | | 3.123,57 - |
| 0000 | 286349 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005892 | | | 3966 | 3776 N/A | | 125,32 - |
| 0000 | 286356 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005893 | | | 6229 | 3776 N/A | | 262,05 - |
| 0000 | 286523 | | Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 5285 | | 2021/005894 | | | 6349 | 3776 N/A | | 107,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.822.032,23 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 449.742,90 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 449.742,90 |
| Débitos: | 962.515,44 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 962.515,44 |
| Créditos: | 1.061.888,35 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.061.888,35 |
| Saldo Atual: | 350.369,99 | 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 | 248539 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/002507 | | | 7663 | | 1383 F | 20.532,50 - |
| 0000 | 248738 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | | 3008 F | 971,42 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 430.181,82 + |
| 0000 | 249782 | 08/06/2021 | Transferência.Transferência de retenções de empenhoa até 06/06/2021 | | | | | | | | 4009 F | 967,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 429.214,32 + |
| 0000 | 252298 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005008 | | | 7419 | | 1383 F | 83,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 429.130,72 + |
| 0000 | 254222 | 10/06/2021 | Transferência.Dedução Saude | | | | | | | | 3978 F | 76.908,35 - |
| 0000 | 254697 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 132 | | | 3047 F | 512.722,39 + |
| 0000 | 254726 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 132 | | | 3049 F | 102.544,47 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 762.400,29 + |
| 0000 | 255550 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005096 | | | 962 | | 1383 F | 5.127,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 757.273,08 + |
| 0000 | 264865 | 22/06/2021 | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | | 3978 F | 24.579,63 - |
| 0000 | 265302 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 132 | | | 3047 F | 163.864,24 + |
| 0000 | 265345 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 132 | | | 3049 F | 32.579,63 - |
| 0000 | 267235 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 132 | | | 3049 F | 32.772,84 - |
| 0000 | 267251 | | Lançamento a Débito. | | | | | 132 | | | 3049 F | 32.579,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 863.784,85 + |
| 0000 | 268603 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 23/06/2021 | 2021/005258 | | | 962 | | 1383 F | 1.638,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 862.146,21 + |
| 0000 | 282095 | 29/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/000594 | | | | | 538 F | 102,54 - |
| 0000 | 282100 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000597 | | | | | 4115 F | 159,44 + |
| 0000 | 282103 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000597 | | | | | 539 F | 159,44 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282107 | 29/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000597 | | | | 1549 F | | 19,54 + |
| 0000 | 282110 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000597 | | | | 539 F | | 19,54 - |
| 0000 | 282114 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/000597 | | | | 539 F | | 1.775,97 - |
| 0000 | 282130 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005523 | | | 136 | 1201 F | | 5.922,44 - |
| 0000 | 282137 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 5314 de 29/06/2021 | 2021/005524 | | | 136 | 1201 F | | 8.121,16 - |
| 0000 | 282144 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005524 | | | 136 | 1201 F | | 2.303,49 - |
| 0000 | 282151 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 5315 de 29/06/2021 | 2021/005525 | | | 136 | 1201 F | | 2.063,34 - |
| 0000 | 282158 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005525 | | | 136 | 1201 F | | 3.585,89 - |
| 0000 | 282165 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005526 | | | 136 | 1201 F | | 2.198,72 - |
| 0000 | 282195 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005527 | | | 299 | 1201 F | | 2.761,98 - |
| 0000 | 282202 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005528 | | | 299 | 1201 F | | 1.671,21 - |
| 0000 | 282209 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005529 | | | 299 | 1201 F | | 668,48 - |
| 0000 | 282216 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005530 | | | 357 | 1201 F | | 4.458,28 - |
| 0000 | 282223 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005531 | | | 357 | 1201 F | | 727,40 - |
| 0000 | 282230 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005532 | | | 392 | 1201 F | | 4.377,70 - |
| 0000 | 282237 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005533 | | | 392 | 1201 F | | 3.180,36 - |
| 0000 | 282244 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005534 | | | 392 | 1201 F | | 1.237,01 - |
| 0000 | 282251 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005535 | | | 392 | 1203 F | | 828,39 - |
| 0000 | 282258 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005536 | | | 453 | 1201 F | | 23.540,00 - |
| 0000 | 282265 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005537 | | | 453 | 1201 F | | 5.610,77 - |
| 0000 | 282277 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005538 | | | 453 | 1201 F | | 2.862,07 - |
| 0000 | 282284 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005539 | | | 453 | 1201 F | | 1.735,80 - |
| 0000 | 282291 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005540 | | | 453 | 1203 F | | 69,75 - |
| 0000 | 282298 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005541 | | | 632 | 1201 F | | 10.339,59 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282305 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005542 | | | 632 | | 1201 F | 5.740,61 - |
| 0000 | 282312 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005543 | | | 632 | | 1201 F | 3.133,63 - |
| 0000 | 282319 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005544 | | | 632 | | 1201 F | 1.048,46 - |
| 0000 | 282326 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005545 | | | 632 | | 1203 F | 30,81 - |
| 0000 | 282333 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005546 | | | 708 | | 1201 F | 5.609,84 - |
| 0000 | 282340 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005547 | | | 708 | | 1201 F | 850,57 - |
| 0000 | 282347 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005548 | | | 708 | | 1201 F | 1.366,78 - |
| 0000 | 282354 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005549 | | | 787 | | 1201 F | 6.747,56 - |
| 0000 | 282361 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005550 | | | 793 | | 1201 F | 1.954,22 - |
| 0000 | 282368 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005551 | | | 798 | | 1201 F | 12.898,65 - |
| 0000 | 282375 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005552 | | | 798 | | 1201 F | 5.506,49 - |
| 0000 | 282382 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005553 | | | 798 | | 1201 F | 3.950,60 - |
| 0000 | 282389 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005554 | | | 798 | | 1201 F | 819,95 - |
| 0000 | 282396 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005555 | | | 798 | | 1201 F | 5.853,64 - |
| 0000 | 282403 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005556 | | | 798 | | 1203 F | 73,57 - |
| 0000 | 282410 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005557 | | | 995 | | 1383 F | 1.524,60 - |
| 0000 | 282417 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005558 | | | 1004 | | 1201 F | 5.250,93 - |
| 0000 | 282424 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005559 | | | 1004 | | 1201 F | 5.435,01 - |
| 0000 | 282431 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005560 | | | 1004 | | 1201 F | 1.437,52 - |
| 0000 | 282438 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005561 | | | 1004 | | 1201 F | 1.225,13 - |
| 0000 | 282445 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005564 | | | 1164 | | 1201 F | 5.502,64 - |
| 0000 | 282452 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005565 | | | 1164 | | 1201 F | 1.233,13 - |
| 0000 | 282459 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005572 | | | 1482 | | 1201 F | 7.892,55 - |
| 0000 | 282466 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005580 | | | 1644 | | 1201 F | 490,30 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282473 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005581 | | | 1645 | 1201 F | | 4.678,30 - |
| 0000 | 282480 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005582 | | | 1645 | 1201 F | | 974,88 - |
| 0000 | 282487 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005583 | | | 1645 | 1201 F | | 368,98 - |
| 0000 | 282494 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005588 | | | 1846 | 1201 F | | 4.601,51 - |
| 0000 | 282501 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005589 | | | 1846 | 1201 F | | 3.903,88 - |
| 0000 | 282508 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005590 | | | 1846 | 1201 F | | 881,83 - |
| 0000 | 282515 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005591 | | | 1846 | 1203 F | | 115,67 - |
| 0000 | 282522 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005592 | | | 2141 | 1201 F | | 10.574,89 - |
| 0000 | 282529 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005593 | | | 2141 | 1201 F | | 5.539,29 - |
| 0000 | 282548 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005594 | | | 2141 | 1201 F | | 886,25 - |
| 0000 | 282555 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005595 | | | 2141 | 1201 F | | 356,29 - |
| 0000 | 282562 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005596 | | | 2433 | 1201 F | | 17.077,99 - |
| 0000 | 282569 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005597 | | | 2433 | 1201 F | | 5.591,43 - |
| 0000 | 282576 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005598 | | | 2433 | 1201 F | | 3.861,23 - |
| 0000 | 282583 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005599 | | | 2433 | 1201 F | | 3.773,65 - |
| 0000 | 282590 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005600 | | | 2433 | 1201 F | | 2.442,00 - |
| 0000 | 282597 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005601 | | | 2452 | 1201 F | | 455,63 - |
| 0000 | 282604 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005602 | | | 2627 | 1201 F | | 10.426,60 - |
| 0000 | 282611 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005603 | | | 2627 | 1201 F | | 1.788,68 - |
| 0000 | 282618 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005604 | | | 2627 | 1201 F | | 899,54 - |
| 0000 | 282625 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005605 | | | 2642 | 1201 F | | 415,98 - |
| 0000 | 282632 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005606 | | | 2713 | 1201 F | | 2.018,98 - |
| 0000 | 282639 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005607 | | | 2713 | 1201 F | | 664,80 - |
| 0000 | 282646 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005608 | | | 2713 | 1201 F | | 691,39 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282653 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005609 | | | 2766 | 1201 F | | 3.008,52 - |
| 0000 | 282660 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005610 | | | 2766 | 1201 F | | 2.188,03 - |
| 0000 | 282667 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005611 | | | 2766 | 1201 F | | 1.595,52 - |
| 0000 | 282674 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005612 | | | 2766 | 1201 F | | 850,94 - |
| 0000 | 282681 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005613 | | | 2886 | 1201 F | | 28.306,43 - |
| 0000 | 282688 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005614 | | | 2886 | 1201 F | | 5.626,83 - |
| 0000 | 282695 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005615 | | | 2886 | 1201 F | | 5.437,51 - |
| 0000 | 282702 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005616 | | | 2901 | 1201 F | | 2.565,01 - |
| 0000 | 282709 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005617 | | | 2991 | 1201 F | | 10.856,22 - |
| 0000 | 282716 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005618 | | | 2993 | 1201 F | | 5.643,56 - |
| 0000 | 282723 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005633 | | | 3925 | 1201 F | | 10.736,78 - |
| 0000 | 282730 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005634 | | | 3925 | 1201 F | | 1.996,15 - |
| 0000 | 282737 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005639 | | | 3955 | 1201 F | | 2.269,14 - |
| 0000 | 282744 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005644 | | | 4888 | 1201 F | | 6.139,36 - |
| 0000 | 282751 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005645 | | | 4888 | 1201 F | | 2.385,95 - |
| 0000 | 282758 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005646 | | | 4888 | 1201 F | | 919,15 - |
| 0000 | 282765 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005648 | | | 4918 | 1201 F | | 880,13 - |
| 0000 | 282772 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005649 | | | 5040 | 1201 F | | 10.568,10 - |
| 0000 | 282779 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005650 | | | 5359 | 1201 F | | 2.633,57 - |
| 0000 | 282786 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005651 | | | 5360 | 1201 F | | 12.292,52 - |
| 0000 | 282793 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005652 | | | 5360 | 1201 F | | 5.487,15 - |
| 0000 | 282800 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005653 | | | 5360 | 1201 F | | 2.709,62 - |
| 0000 | 282807 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005654 | | | 5360 | 1201 F | | 1.917,33 - |
| 0000 | 282814 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005655 | | | 5360 | 1201 F | | 1.800,14 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282826 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005662 | | | 6010 | 1201 F | | 2.950,56 - |
| 0000 | 282833 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005663 | | | 6010 | 1203 F | | 580,81 - |
| 0000 | 282840 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005664 | | | 6198 | 1201 F | | 8.964,88 - |
| 0000 | 282847 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005665 | | | 6198 | 1201 F | | 5.506,49 - |
| 0000 | 282854 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005666 | | | 6198 | 1201 F | | 3.865,29 - |
| 0000 | 282861 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005667 | | | 6198 | 1201 F | | 898,43 - |
| 0000 | 282868 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005668 | | | 6198 | 1201 F | | 800,98 - |
| 0000 | 282875 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005669 | | | 6217 | 1201 F | | 1.555,66 - |
| 0000 | 282882 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005670 | | | 6392 | 1201 F | | 7.849,74 - |
| 0000 | 282889 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005671 | | | 6392 | 1201 F | | 5.506,49 - |
| 0000 | 282896 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005672 | | | 6392 | 1201 F | | 3.903,88 - |
| 0000 | 282903 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005673 | | | 6392 | 1201 F | | 2.071,12 - |
| 0000 | 282910 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005674 | | | 6392 | 1201 F | | 973,38 - |
| 0000 | 282917 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005675 | | | 6392 | 1203 F | | 112,83 - |
| 0000 | 282924 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005676 | | | 6590 | 1201 F | | 1.826,59 - |
| 0000 | 282931 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005677 | | | 6590 | 1201 F | | 1.437,52 - |
| 0000 | 282938 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005678 | | | 6590 | 1201 F | | 71,87 - |
| 0000 | 282945 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005679 | | | 6842 | 1201 F | | 4.842,05 - |
| 0000 | 282952 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005680 | | | 6842 | 1201 F | | 4.773,07 - |
| 0000 | 282959 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005681 | | | 6842 | 1201 F | | 3.145,59 - |
| 0000 | 282966 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005682 | | | 6842 | 1201 F | | 2.783,20 - |
| 0000 | 282973 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005683 | | | 6842 | 1201 F | | 237,26 - |
| 0000 | 282980 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005684 | | | 6842 | 1203 F | | 177,07 - |
| 0000 | 282987 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005685 | | | 7274 | 1201 F | | 2.417,71 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 282994 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005687 | | | 7297 | | 1201 F | 2.171,96 - |
| 0000 | 283001 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005688 | | | 7297 | | 1201 F | 4.877,82 - |
| 0000 | 283008 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005689 | | | 7274 | | 1201 F | 1.559,59 - |
| 0000 | 283018 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005690 | | | 7297 | | 1201 F | 3.041,95 - |
| 0000 | 283028 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005691 | | | 7274 | | 1201 F | 280,72 - |
| 0000 | 283038 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005693 | | | 7297 | | 1201 F | 280,79 - |
| 0000 | 283069 | | Transferência.Folha Pagamento Servidores | | | | | | | | 4009 F | 159.755,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 235.402,08 + |
| 0000 | 283403 | 30/06/2021 | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | | 3978 F | 37.829,81 - |
| 0000 | 283913 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 132 | | | 3047 F | 252.198,78 + |
| 0000 | 283977 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 132 | | | 3049 F | 50.439,75 - |
| 0000 | 284200 | | Lançamento a Crédito.Transferência | | | | | | | | 3972 F | 46.439,30 - |
| 0000 | 284203 | | Lançamento a Crédito.Transferência | | | | | | | | 3978 F | 0,03 - |
| 0000 | 284320 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 30/06/2021 | 2021/005807 | | | 962 | | 1383 F | 2.521,98 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 350.369,99 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 15635-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 59.619,77 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 59.619,77 |
| Débitos: | 205,63 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 205,63 |
| Créditos: | 65,19 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 65,19 |
| Saldo Atual: | 59.760,21 | 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 | 248724 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3008 F | | 71,44 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 59.691,21 + |
| 0000 | 252312 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 Documento | 52021 de 09/06/2021 | 2021/005006 | | | 7419 | 1383 F | | 10,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 59.680,76 + |
| 0000 | 254212 | 10/06/2021 | Transferência.Dedução Saude | | | | | | | 3978 F | | 13,38 - |
| 0000 | 254704 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 135 | | 3047 F | | 89,20 + |
| 0000 | 254733 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 135 | | 3049 F | | 17,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 59.738,74 + |
| 0000 | 256711 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 Documento | 52021 de 11/06/2021 | 2021/005097 | | | 962 | 1383 F | | 0,71 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 59.738,03 + |
| 0000 | 264868 | 22/06/2021 | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3978 F | | 6,74 - |
| 0000 | 265309 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 135 | | 3047 F | | 44,99 + |
| 0000 | 265352 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 135 | | 3049 F | | 8,99 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 59.767,29 + |
| 0000 | 268610 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 Documento | 62021 de 23/06/2021 | 2021/005259 | | | 962 | 1383 F | | 0,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 59.766,94 + |
| 0000 | 284206 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Transferência | | | | | | | 3978 F | | 0,01 - |
| 0000 | 284209 | | Lançamento a Crédito.Transferência | | | | | | | 3972 F | | 6,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 59.760,21 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 215.204,98 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 215.204,98 |
| Débitos: | 7.100,17 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.100,17 |
| Créditos: | 68,49 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 68,49 |
| Saldo Atual: | 222.236,66 | 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 | 248766 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3008 F | | 250,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 215.455,33 + |
| 0000 | 283941 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20 | | | | | 252 | | 3064 F | | 6.849,82 + |
| 0000 | 284313 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 Documento 62021 de 30/06/2021 | 2021/005808 | | | | 962 | 1383 F | | 68,49 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 222.236,66 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26517-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 729.615,27 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 729.615,27 |
| Débitos: | 48.462,41 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 48.462,41 |
| Créditos: | 19.052,35 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 19.052,35 |
| Saldo Atual: | 759.025,33 | 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 | 248752 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3008 F | | 857,66 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 730.472,93 + |
| 0000 | 252291 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005009 | | | 7419 | 1383 F | | 10,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 730.462,48 + |
| 0000 | 266737 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 171 | | 3051 F | | 32.684,42 + |
| 0000 | 266752 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 171 | | 3053 F | | 6.536,89 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 756.610,01 + |
| 0000 | 283948 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 171 | | 3051 F | | 14.920,33 + |
| 0000 | 283984 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 171 | | 3053 F | | 2.984,07 - |
| 0000 | 284212 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3978 F | | 7.140,71 - |
| 0000 | 284215 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3972 F | | 2.380,23 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 759.025,33 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 1.080.773,66 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.080.773,66 |
| Débitos: | 924.217,80 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 924.217,80 |
| Créditos: | 605.502,19 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 605.502,19 |
| Saldo Atual: | 1.399.489,27 | 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 | 241429 | 01/06/2021 | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3978 F | | 26.462,50 - |
| 0000 | 241955 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3051 F | | 132.312,54 + |
| 0000 | 241998 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 170 | | 3053 F | | 26.462,50 - |
| 0000 | 243402 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 Documento 60101 de 01/06/2021 | 2020/008336 | | | | | 1383 F | | 26.282,24 - |
| 0000 | 243638 | | Lançamento a Débito.Valor lançado incorreto | | | | | | | 3978 F | | 26.462,50 + |
| 0000 | 243642 | | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3978 F | | 19.846,88 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.140.494,58 + |
| 0000 | 248759 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3008 F | | 1.150,75 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.141.645,33 + |
| 0000 | 249238 | 08/06/2021 | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3978 F | | 8.852,18 - |
| 0000 | 249673 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3051 F | | 59.014,58 + |
| 0000 | 249729 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 170 | | 3053 F | | 11.802,91 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.180.004,82 + |
| 0000 | 252370 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005026 | | | | 7419 | 1383 F | | 10,45 - |
| 0000 | 252377 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005005 | | | | 7419 | 1383 F | | 10,45 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.179.983,92 + |
| 0000 | 256623 | 11/06/2021 | Repasse Concedido. | | | | | | | 1383 F | | 126.946,45 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.053.037,47 + |
| 0000 | 259119 | 15/06/2021 | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3978 F | | 38.121,45 - |
| 0000 | 259473 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3051 F | | 254.143,01 + |
| 0000 | 259523 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 170 | | 3053 F | | 50.828,60 - |
| 0000 | 265604 | | Transferência.Repasse contrapartida conforme 5ª medição | | | | | | | 7239 F | | 58.636,11 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.159.594,32 + |
| 0000 | 263979 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005199 | | | | 991 | 1383 F | | 339,96 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263986 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | Documento 62102 de 21/06/2021 | 2021/005199 | | | 991 | | 1383 F | 74,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.159.180,16 + |
| 0000 | 264930 | 22/06/2021 | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | | 3978 F | 44.847,73 - |
| 0000 | 265316 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | | 3051 F | 298.984,93 + |
| 0000 | 265359 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 170 | | | 3053 F | 59.796,98 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.353.520,38 + |
| 0000 | 271116 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/000755 | | | 7586 | | 1383 F | 2.920,40 - |
| 0000 | 271123 | | Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/000756 | | | 7586 | | 1383 F | 4.996,87 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.345.603,11 + |
| 0000 | 273987 | 28/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 106151 de 28/06/2021 | 2021/005505 | | | 7419 | | 1383 F | 20,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.345.582,21 + |
| 0000 | 274586 | 29/06/2021 | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | | 3978 F | 22.822,42 - |
| 0000 | 281181 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | | 3051 F | 152.149,49 + |
| 0000 | 281202 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 170 | | | 3053 F | 30.429,89 - |
| 0000 | 283077 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005802 | | | 7419 | | 1383 F | 159,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.444.319,55 + |
| 0000 | 284218 | 30/06/2021 | Transferência.Transferência | | | | | | | | 3978 F | 0,02 - |
| 0000 | 284221 | | Transferência.Transferência | | | | | | | | 3972 F | 44.830,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.399.489,27 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 716.586,87 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 716.586,87 |
| Débitos: | 107.156,99 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 107.156,99 |
| Créditos: | 32.482,79 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 32.482,79 |
| Saldo Atual: | 791.261,07 | 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 | 247006 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004098 | | | 2707 | | 1383 F | 2.479,50 - |
| 0000 | 248710 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP | | | | | 81 | | | 3008 F | 818,33 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 714.925,70 + |
| 0000 | 252363 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005011 | | | 2417 | | 1383 F | 20,90 - |
| 0000 | 252384 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004984 | | | 2707 | | 1383 F | 29.982,39 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 684.922,41 + |
| 0000 | 266665 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | | 7116 F | 76.113,32 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 761.035,73 + |
| 0000 | 284223 | 30/06/2021 | Transferência.Transferência | | | | | | | | 3873 F | 5.859,83 + |
| 0000 | 284261 | | Transferência.Transferência | | | | | | | | 3875 F | 24.365,51 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 791.261,07 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 1.973.803,25 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.973.803,25 |
| Débitos: | 203.781,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 203.781,00 |
| Créditos: | 109.639,52 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 109.639,52 |
| Saldo Atual: | 2.067.944,73 | 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 | 241708 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 F | | 1.600,00 + |
| 0000 | 241778 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4692 F | | 201,52 + |
| 0000 | 241787 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4692 F | | 439,40 + |
| 0000 | 241796 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 F | | 54,38 + |
| 0000 | 241805 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 F | | 118,64 + |
| 0000 | 241851 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 22,16 + |
| 0000 | 241878 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 2934 F | | 6,00 + |
| 0000 | 241906 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 272,56 + |
| 0000 | 241934 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 5,46 + |
| 0000 | 243826 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 182,01 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.976.705,38 + |
| 0000 | 244798 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 2646 F | | 210,27 + |
| 0000 | 244812 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 813,82 + |
| 0000 | 244861 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 2.912,11 + |
| 0000 | 244882 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 106,18 + |
| 0000 | 244910 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 234,08 + |
| 0000 | 244952 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 2.225,11 + |
| 0000 | 244982 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,00 + |
| 0000 | 245016 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 123,89 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245051 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 F | | 35,55 + |
| 0000 | 245058 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 589,79 + |
| 0000 | 245096 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 F | | 0,71 + |
| 0000 | 245103 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 11,81 + |
| 0000 | 245148 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 139,94 - |
| 0000 | 245179 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2685 F | | 46,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.983.788,94 + |
| 0000 | 247776 | 04/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 36,98 + |
| 0000 | 247832 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 194,66 + |
| 0000 | 247867 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 424,27 + |
| 0000 | 247902 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 143,40 + |
| 0000 | 247941 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 14,00 + |
| 0000 | 248003 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 610,20 + |
| 0000 | 248038 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 7,00 + |
| 0000 | 248413 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2685 F | | 84,86 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.985.134,59 + |
| 0000 | 247275 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento | 559410 de 07/06/2021 | 2021/004913 | | | 6842 | | 1203 F | 3.537,36 - |
| 0000 | 248073 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 1.562,21 + |
| 0000 | 248185 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 3.716,18 + |
| 0000 | 248256 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 756,16 + |
| 0000 | 248284 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 F | | 20,00 + |
| 0000 | 248291 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.412,80 + |
| 0000 | 248326 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 4,58 + |
| 0000 | 248448 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 245,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.988.824,13 + |
| 0000 | 249498 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 326,31 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 249547 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 1.087,41 + |
| 0000 | 249575 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 32,04 + |
| 0000 | 249617 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.487,15 + |
| 0000 | 249645 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 6,67 + |
| 0000 | 249701 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 27,07 - |
| 0000 | 249779 | | Transferência.Transferência de retenções de empenhoa até 06/06/2021 | | | | | | | 4009 F | | 570,54 - |
| 0000 | 250292 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 2646 F | | 2.373,11 + |
| 0000 | 250299 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 9.000,88 + |
| 0000 | 250910 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 F | | 20,41 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.002.519,68 + |
| 0000 | 251386 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 2.313,14 + |
| 0000 | 251510 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 5.349,06 + |
| 0000 | 251610 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 504,10 + |
| 0000 | 251638 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 F | | 52,14 + |
| 0000 | 251645 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 2.070,83 + |
| 0000 | 251680 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 F | | 1,04 + |
| 0000 | 251687 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 10,51 + |
| 0000 | 251715 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4669 F | | 82,95 + |
| 0000 | 251724 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4669 F | | 1,66 + |
| 0000 | 251740 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 365,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.012.539,41 + |
| 0000 | 253238 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 4.881,00 + |
| 0000 | 253322 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 9.229,63 + |
| 0000 | 253384 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 1.896,78 + |
| 0000 | 253559 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3008 F | | 1.723,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253601 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.666,94 + |
| 0000 | 253643 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 14,67 + |
| 0000 | 253664 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4669 F | | 25,04 + |
| 0000 | 253691 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4669 F | | 0,50 + |
| 0000 | 253725 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | | 127 | | 311 F | | 49,14 + |
| 0000 | 253739 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 311 F | | 2,45 + |
| 0000 | 253760 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 681,79 - |
| 0000 | 254690 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 1.560,83 + |
| 0000 | 254996 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli. | | | | | 91 | | 3008 F | | 1.916,02 + |
| 0000 | 271336 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3008 F | | 1.916,02 + |
| 0000 | 271344 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli. | | | | | 91 | | 3008 F | | 1.916,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.034.823,62 + |
| 0000 | 255642 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 1.198,36 + |
| 0000 | 255845 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 2.569,01 + |
| 0000 | 255987 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 448,57 + |
| 0000 | 256059 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.954,74 + |
| 0000 | 256101 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 13,70 + |
| 0000 | 256143 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 145,70 - |
| 0000 | 256629 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 2646 F | | 44,99 + |
| 0000 | 256660 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 70,78 - |
| 0000 | 256667 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 146,30 - |
| 0000 | 256676 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,00 - |
| 0000 | 256689 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 2685 F | | 29,26 + |
| 0000 | 256718 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005078 | | | 7419 | 1383 F | | 1.370,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256725 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005079 | | | 6947 | | 1383 F | 31,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.039.310,92 + |
| 0000 | 258296 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | | 4442 F | 877,98 + |
| 0000 | 258338 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | | 4688 F | 37,30 + |
| 0000 | 258365 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | | 4688 F | 3,99 + |
| 0000 | 258406 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | | 302 F | 11,72 + |
| 0000 | 258512 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | | 4446 F | 1.977,58 + |
| 0000 | 258581 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | | 4693 F | 56,40 + |
| 0000 | 258635 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | | 4693 F | 6,01 + |
| 0000 | 258669 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | | 4449 F | 416,52 + |
| 0000 | 258711 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | | 7268 F | 34,22 + |
| 0000 | 258720 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | | 7268 F | 3,66 + |
| 0000 | 258736 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | | 2876 F | 20,41 + |
| 0000 | 258743 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | | 311 F | 668,90 + |
| 0000 | 258771 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | | 2962 F | 0,41 + |
| 0000 | 258778 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | | 311 F | 1,93 + |
| 0000 | 258806 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | | 4669 F | 256,47 + |
| 0000 | 258824 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | | 4669 F | 5,13 + |
| 0000 | 258856 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | | 2653 F | 116,76 - |
| 0000 | 265234 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | | 2681 F | 7,17 + |
| 0000 | 265241 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | | 4692 F | 151,57 + |
| 0000 | 265250 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | | 4692 F | 355,26 + |
| 0000 | 265266 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | | 4692 F | 78,40 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 265275 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 F | | 184,73 + |
| 0000 | 265286 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 13,65 + |
| 0000 | 265295 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 2934 F | | 7,10 + |
| 0000 | 266604 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 2681 F | | 6,88 + |
| 0000 | 266611 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4692 F | | 436,68 + |
| 0000 | 266620 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4692 F | | 660,05 + |
| 0000 | 266629 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 F | | 304,55 + |
| 0000 | 266638 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 F | | 478,81 + |
| 0000 | 266649 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 28,02 + |
| 0000 | 266658 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 2934 F | | 20,55 + |
| 0000 | 267199 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4692 F | | 114,34 + |
| 0000 | 267208 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 F | | 63,93 + |
| 0000 | 267228 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 22 | | 2685 F | | 7,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.046.476,68 + |
| 0000 | 259177 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 3.468,00 + |
| 0000 | 259219 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4688 F | | 14,09 + |
| 0000 | 259228 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 F | | 1,58 + |
| 0000 | 259286 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 5.779,78 + |
| 0000 | 259337 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4693 F | | 28,20 + |
| 0000 | 259355 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 F | | 3,15 + |
| 0000 | 259371 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 1.352,07 + |
| 0000 | 259399 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 7268 F | | 19,25 + |
| 0000 | 259408 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 7268 F | | 2,15 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259424 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 890,15 + |
| 0000 | 259452 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 5,95 + |
| 0000 | 259495 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 496,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.057.544,65 + |
| 0000 | 260826 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 2646 F | | 182,25 + |
| 0000 | 260833 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 235,81 + |
| 0000 | 260854 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 2,20 + |
| 0000 | 260875 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4688 F | | 28,19 + |
| 0000 | 260884 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 F | | 10,49 + |
| 0000 | 260900 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 462,80 + |
| 0000 | 260978 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 934,92 + |
| 0000 | 260999 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 6,61 + |
| 0000 | 261038 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4693 F | | 287,12 + |
| 0000 | 261065 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 F | | 106,77 + |
| 0000 | 261074 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 21,36 + |
| 0000 | 261095 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 F | | 0,64 + |
| 0000 | 261130 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 F | | 0,20 + |
| 0000 | 261137 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.848,59 + |
| 0000 | 261165 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 3,87 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.061.676,47 + |
| 0000 | 261910 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 9,94 + |
| 0000 | 261931 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 0,30 + |
| 0000 | 262019 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 46,39 + |
| 0000 | 262040 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 1,41 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 262113 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 720,89 + |
| 0000 | 262148 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 2,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.062.458,02 + |
| 0000 | 262988 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4688 F | | 4,77 + |
| 0000 | 262997 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 F | | 1,22 + |
| 0000 | 263048 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4693 F | | 47,86 + |
| 0000 | 263057 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 F | | 12,19 + |
| 0000 | 263094 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 335,36 + |
| 0000 | 263129 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 1,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.062.861,38 + |
| 0000 | 263161 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 299,09 + |
| 0000 | 263182 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 1,50 + |
| 0000 | 263236 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 455,77 + |
| 0000 | 263257 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 2,30 + |
| 0000 | 263296 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 128,16 + |
| 0000 | 263310 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 F | | 0,64 + |
| 0000 | 263331 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 657,21 + |
| 0000 | 263359 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 0,85 + |
| 0000 | 263453 | | Estornos. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005079 | | | | 6947 | 1383 F | | 31,35 + |
| 0000 | 264654 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 F | | 1.600,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.062.838,25 + |
| 0000 | 264898 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 106,68 + |
| 0000 | 265627 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 2646 F | | 102,31 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 265641 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 484,48 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.063.531,72 + |
| 0000 | 267840 | 23/06/2021 | Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 21 de junho | | | | | | | 4009 F | | 219,06 - |
| 0000 | 268159 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 308,96 + |
| 0000 | 268187 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 1,38 + |
| 0000 | 268289 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 816,30 + |
| 0000 | 268317 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 3,68 + |
| 0000 | 268365 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 119,12 + |
| 0000 | 268379 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 F | | 0,50 + |
| 0000 | 268432 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 F | | 0,41 + |
| 0000 | 268439 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.311,87 + |
| 0000 | 268495 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 1,44 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.065.876,32 + |
| 0000 | 271247 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 2646 F | | 85,50 + |
| 0000 | 271254 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 801,79 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.066.763,61 + |
| 0000 | 283279 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 2645 F | | 93.530,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.160.294,57 + |
| 0000 | 283892 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 2646 F | | 210,27 + |
| 0000 | 283906 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 464,47 + |
| 0000 | 284224 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3872 F | | 5.859,83 - |
| 0000 | 284227 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 4021 F | | 4.288,20 - |
| 0000 | 284230 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 4022 F | | 35.003,72 - |
| 0000 | 284233 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3971 F | | 31.710,29 - |
| 0000 | 284236 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3978 F | | 19.026,16 - |
| 0000 | 284404 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 4013 F | | 7,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 284560 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 3.874,10 + |
| 0000 | 284587 | | Transferência. | | | | | | | 3971 F | | 0,01 + |
| 0000 | 284774 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 2646 F | | 886,94 + |
| 0000 | 284923 | | Transferência. | | | | | | | 3978 F | | 714,16 - |
| 0000 | 284926 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3971 F | | 1.190,27 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.067.944,73 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 291.445,35 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 291.445,35 |
| Débitos: | 11.254,18 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 11.254,18 |
| Créditos: | 4.439,33 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.439,33 |
| Saldo Atual: | 298.260,20 | 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 | 248731 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3008 F | | 346,43 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 291.791,78 + |
| 0000 | 252305 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005007 | | | | 7419 | 1383 F | | 10,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 291.781,33 + |
| 0000 | 254209 | 10/06/2021 | Transferência.Dedução Saude | | | | | | | 3978 F | | 974,38 - |
| 0000 | 254711 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 172 | | 3051 F | | 6.578,13 + |
| 0000 | 254740 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 172 | | 3053 F | | 1.315,63 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 296.069,45 + |
| 0000 | 256704 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005095 | | | | 962 | 1383 F | | 65,78 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 296.003,67 + |
| 0000 | 264933 | 22/06/2021 | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3978 F | | 393,50 - |
| 0000 | 265323 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 172 | | 3051 F | | 2.656,57 + |
| 0000 | 265366 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 172 | | 3053 F | | 531,31 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 297.735,43 + |
| 0000 | 283406 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Dedução Saúde | | | | | | | 3978 F | | 247,81 - |
| 0000 | 283955 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 172 | | 3051 F | | 1.673,05 + |
| 0000 | 283991 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 172 | | 3053 F | | 334,61 - |
| 0000 | 284239 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3978 F | | 20,48 - |
| 0000 | 284242 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3972 F | | 545,38 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 298.260,20 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 386.362,22 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 386.362,22 |
| Débitos: | 456.389,85 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 456.389,85 |
| Créditos: | 464.552,77 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 464.552,77 |
| Saldo Atual: | 378.199,30 | 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 | 241694 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 704,58 + |
| 0000 | 241701 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 2.532,30 + |
| 0000 | 241715 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 F | | 4.500,00 + |
| 0000 | 241722 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 F | | 760,00 + |
| 0000 | 241736 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 336,23 + |
| 0000 | 241743 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 87,78 + |
| 0000 | 241750 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 106,18 + |
| 0000 | 241757 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 1.097,25 + |
| 0000 | 241764 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 274,32 + |
| 0000 | 241771 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 234,08 + |
| 0000 | 241814 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 F | | 8,27 + |
| 0000 | 241826 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 1.362,16 + |
| 0000 | 241833 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 4.265,76 + |
| 0000 | 241842 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,00 + |
| 0000 | 241860 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,30 + |
| 0000 | 241869 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,00 + |
| 0000 | 241885 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 230,69 + |
| 0000 | 241892 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 948,40 + |
| 0000 | 241899 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 311 F | | 125,22 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 241913 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 64,49 + |
| 0000 | 241920 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 96,83 + |
| 0000 | 241927 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 311 F | | 187,56 + |
| 0000 | 241941 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 1,29 + |
| 0000 | 241948 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 1,93 + |
| 0000 | 241970 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 116,83 - |
| 0000 | 241977 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 394,50 - |
| 0000 | 241984 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2685 F | | 219,45 - |
| 0000 | 241991 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2685 F | | 46,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 403.531,24 + |
| 0000 | 244805 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 587,34 + |
| 0000 | 244819 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 683,30 + |
| 0000 | 244826 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 4.129,09 + |
| 0000 | 244833 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 564,69 + |
| 0000 | 244840 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 F | | 3.400,00 + |
| 0000 | 244847 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 203,82 + |
| 0000 | 244868 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 302 F | | 4,76 + |
| 0000 | 244889 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 849,42 + |
| 0000 | 244896 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 3.167,71 + |
| 0000 | 244903 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 106,18 + |
| 0000 | 244917 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 760,76 + |
| 0000 | 244924 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 3.964,73 + |
| 0000 | 244931 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 234,08 + |
| 0000 | 244938 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 F | | 38,61 + |
| 0000 | 244945 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 1.024,20 + |
| 0000 | 244959 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 1.532,92 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 244966 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 7.029,55 + |
| 0000 | 244973 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 1.291,35 + |
| 0000 | 244991 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 14,00 + |
| 0000 | 245000 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 84,00 + |
| 0000 | 245009 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,00 + |
| 0000 | 245023 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 230,69 + |
| 0000 | 245030 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 679,25 + |
| 0000 | 245037 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 17,09 + |
| 0000 | 245044 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 193,47 + |
| 0000 | 245068 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 852,45 + |
| 0000 | 245075 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 527,94 + |
| 0000 | 245082 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 117,39 + |
| 0000 | 245089 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 3,87 + |
| 0000 | 245110 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 17,04 + |
| 0000 | 245117 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 10,57 + |
| 0000 | 245124 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 2,35 + |
| 0000 | 245141 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 117,47 - |
| 0000 | 245155 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 116,55 - |
| 0000 | 245162 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 726,35 - |
| 0000 | 245169 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 99,23 - |
| 0000 | 245186 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2685 F | | 152,16 - |
| 0000 | 245193 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2685 F | | 763,70 - |
| 0000 | 245200 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2685 F | | 46,82 - |
| 0000 | 245677 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004700 | | | | 153 | 4259 F | | 2.680,42 - |
| 0000 | 245684 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004701 | | | | 153 | 4259 F | | 3.361,11 - |
| 0000 | 245691 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004702 | | | | 153 | 4259 F | | 1.662,87 - |
| 0000 | 245698 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004703 | | | | 310 | 4259 F | | 1.475,62 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245705 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004704 | | | 368 | 4259 F | | 1.537,05 - |
| 0000 | 245717 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004705 | | | 403 | 4259 F | | 3.401,38 - |
| 0000 | 245724 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004706 | | | 481 | 4259 F | | 8.933,58 - |
| 0000 | 245731 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004707 | | | 481 | 4259 F | | 1.618,32 - |
| 0000 | 245738 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004708 | | | 643 | 4259 F | | 4.165,66 - |
| 0000 | 245754 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004709 | | | 643 | 4259 F | | 1.995,52 - |
| 0000 | 245761 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004710 | | | 719 | 4259 F | | 2.193,86 - |
| 0000 | 245768 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004711 | | | 826 | 4259 F | | 8.101,91 - |
| 0000 | 245775 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004712 | | | 826 | 4259 F | | 1.618,32 - |
| 0000 | 245782 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004713 | | | 826 | 4259 F | | 1.057,76 - |
| 0000 | 245806 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004714 | | | 1032 | 4259 F | | 2.304,05 - |
| 0000 | 245813 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004715 | | | 1032 | 4259 F | | 1.618,30 - |
| 0000 | 245820 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004717 | | | 1197 | 4259 F | | 2.182,29 - |
| 0000 | 245827 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004721 | | | 1516 | 4259 F | | 2.127,20 - |
| 0000 | 245834 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004724 | | | 1667 | 4259 F | | 1.966,77 - |
| 0000 | 245841 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004727 | | | 1857 | 4259 F | | 2.156,56 - |
| 0000 | 245849 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004728 | | | 1857 | 4259 F | | 989,51 - |
| 0000 | 245856 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004729 | | | 2155 | 4259 F | | 2.745,01 - |
| 0000 | 245863 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004730 | | | 2155 | 4259 F | | 1.618,32 - |
| 0000 | 245870 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 4731 de 02/06/2021 | 2021/004731 | | | 2447 | 4259 F | | 7.906,33 - |
| 0000 | 245877 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004732 | | | 2447 | 4259 F | | 1.618,32 - |
| 0000 | 245884 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004733 | | | 2447 | 4259 F | | 650,75 - |
| 0000 | 245891 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004734 | | | 2638 | 4259 F | | 3.390,69 - |
| 0000 | 245898 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004735 | | | 2724 | 4259 F | | 1.037,94 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245905 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004736 | | | 2777 | 4259 F | | 1.983,47 - |
| 0000 | 245912 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004737 | | | 2777 | 4259 F | | 1.057,76 - |
| 0000 | 245943 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004738 | | | 2897 | 4259 F | | 15.880,55 - |
| 0000 | 245950 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004739 | | | 3035 | 4259 F | | 2.871,50 - |
| 0000 | 245957 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004740 | | | 3035 | 4259 F | | 1.618,32 - |
| 0000 | 245964 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004748 | | | 3947 | 4259 F | | 5.849,76 - |
| 0000 | 245971 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004752 | | | 4910 | 4259 F | | 2.208,99 - |
| 0000 | 245978 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004753 | | | 4910 | 4259 F | | 602,63 - |
| 0000 | 246015 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004756 | | | 5053 | 4259 F | | 2.630,88 - |
| 0000 | 246022 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004757 | | | 5374 | 4259 F | | 4.975,96 - |
| 0000 | 246036 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004758 | | | 5374 | 4259 F | | 1.618,30 - |
| 0000 | 246043 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004759 | | | 5374 | 4259 F | | 692,65 - |
| 0000 | 246050 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004762 | | | 6021 | 4259 F | | 788,98 - |
| 0000 | 246057 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004763 | | | 6212 | 4259 F | | 3.591,09 - |
| 0000 | 246064 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004764 | | | 6212 | 4259 F | | 1.618,32 - |
| 0000 | 246076 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004765 | | | 6212 | 4259 F | | 1.057,76 - |
| 0000 | 246083 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004766 | | | 6406 | 4259 F | | 3.632,83 - |
| 0000 | 246099 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004767 | | | 6406 | 4259 F | | 1.359,37 - |
| 0000 | 246106 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004768 | | | 6406 | 4259 F | | 1.057,75 - |
| 0000 | 246122 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004769 | | | 6601 | 4259 F | | 884,14 - |
| 0000 | 246129 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004770 | | | 6856 | 4259 F | | 2.692,15 - |
| 0000 | 246136 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004771 | | | 6856 | 4259 F | | 1.618,32 - |
| 0000 | 246152 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004772 | | | 6856 | 4259 F | | 825,18 - |
| 0000 | 246159 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004773 | | | 7275 | 4259 F | | 1.187,26 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 246166 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004775 | | | 7298 | | 4259 F | 1.811,80 - |
| 0000 | 246173 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004776 | | | 7298 | | 4259 F | 1.662,87 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 291.944,57 + |
| 0000 | 247769 | 04/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | | 4442 F | 721,55 + |
| 0000 | 247783 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | | 4442 F | 596,03 + |
| 0000 | 247790 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | | 4442 F | 1.451,36 + |
| 0000 | 247797 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | | 4442 F | 17,43 + |
| 0000 | 247811 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | | 302 F | 731,50 + |
| 0000 | 247825 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | | 4445 F | 2.052,75 + |
| 0000 | 247839 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | | 4445 F | 990,99 + |
| 0000 | 247846 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | | 4445 F | 6.441,42 + |
| 0000 | 247853 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | | 4445 F | 937,92 + |
| 0000 | 247860 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | | 4445 F | 2.779,70 + |
| 0000 | 247874 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | | 4445 F | 2.530,99 + |
| 0000 | 247881 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | | 4445 F | 7.944,09 + |
| 0000 | 247888 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | | 4445 F | 2.267,65 + |
| 0000 | 247895 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | | 4446 F | 914,12 + |
| 0000 | 247909 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | | 4446 F | 2.558,90 + |
| 0000 | 247916 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | | 4446 F | 3.467,02 + |
| 0000 | 247923 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | | 4446 F | 47,80 + |
| 0000 | 247932 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | | 2694 F | 49,00 + |
| 0000 | 247950 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | | 2694 F | 42,00 + |
| 0000 | 247959 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | | 2694 F | 154,00 + |
| 0000 | 247968 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | | 2694 F | 42,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 247975 | 04/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 145,25 + |
| 0000 | 247982 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 102,53 + |
| 0000 | 247989 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 102,53 + |
| 0000 | 247996 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 254,28 + |
| 0000 | 248010 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 240,70 + |
| 0000 | 248017 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 602,63 + |
| 0000 | 248024 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 117,75 + |
| 0000 | 248031 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 3,07 + |
| 0000 | 248045 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 3,48 + |
| 0000 | 248052 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 3,74 + |
| 0000 | 248059 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 2,35 + |
| 0000 | 248385 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 117,44 - |
| 0000 | 248392 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 103,90 - |
| 0000 | 248399 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 258,28 - |
| 0000 | 248406 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2685 F | | 555,95 - |
| 0000 | 248420 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2685 F | | 506,21 - |
| 0000 | 248427 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2685 F | | 1.588,85 - |
| 0000 | 248434 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2685 F | | 453,53 - |
| 0000 | 256637 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 70,78 - |
| 0000 | 256644 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 146,30 - |
| 0000 | 256653 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,00 - |
| 0000 | 256682 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 2685 F | | 29,26 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 326.482,12 + |
| 0000 | 247219 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004907 | | | | 632 | 1203 F | | 2.023,24 - |
| 0000 | 247226 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 255459 de 07/06/2021 | 2021/004908 | | | | 1846 | 1203 F | | 1.352,97 - |
| 0000 | 248066 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 940,58 + |
| 0000 | 248080 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 673,05 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248087 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 1.156,17 + |
| 0000 | 248094 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 539,10 + |
| 0000 | 248101 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 F | | 4.260,00 + |
| 0000 | 248108 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 F | | 3.518,40 + |
| 0000 | 248122 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 88,48 + |
| 0000 | 248129 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 123,88 + |
| 0000 | 248136 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 234,08 + |
| 0000 | 248143 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 292,60 + |
| 0000 | 248150 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 F | | 2,65 + |
| 0000 | 248157 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 F | | 3,72 + |
| 0000 | 248164 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 F | | 7,02 + |
| 0000 | 248171 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 F | | 8,78 + |
| 0000 | 248178 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 1.321,24 + |
| 0000 | 248192 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 1.556,86 + |
| 0000 | 248199 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 3.012,89 + |
| 0000 | 248206 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 936,33 + |
| 0000 | 248215 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,00 + |
| 0000 | 248224 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,00 + |
| 0000 | 248233 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 2934 F | | 0,21 + |
| 0000 | 248242 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 2934 F | | 0,21 + |
| 0000 | 248249 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 230,69 + |
| 0000 | 248263 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 42,72 + |
| 0000 | 248270 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 29,90 + |
| 0000 | 248277 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 231,34 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248298 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.149,05 + |
| 0000 | 248305 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.426,50 + |
| 0000 | 248312 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 508,85 + |
| 0000 | 248319 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 0,82 + |
| 0000 | 248333 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 6,82 + |
| 0000 | 248340 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 9,39 + |
| 0000 | 248347 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 0,75 + |
| 0000 | 248354 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4669 F | | 20,41 + |
| 0000 | 248363 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4669 F | | 0,41 + |
| 0000 | 248441 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 147,11 - |
| 0000 | 248455 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 115,18 - |
| 0000 | 248462 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 218,20 - |
| 0000 | 248469 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 92,72 - |
| 0000 | 248773 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3008 F | | 467,47 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 345.348,07 + |
| 0000 | 249491 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 237,78 + |
| 0000 | 249505 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 3.718,14 + |
| 0000 | 249512 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 1.528,42 + |
| 0000 | 249519 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 2.449,48 + |
| 0000 | 249540 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 621,38 + |
| 0000 | 249554 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 4.252,07 + |
| 0000 | 249561 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 3.417,48 + |
| 0000 | 249568 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 2.889,91 + |
| 0000 | 249589 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 1.108,60 + |
| 0000 | 249596 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 519,05 + |
| 0000 | 249603 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 873,64 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 249610 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 191,58 + |
| 0000 | 249624 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 676,38 + |
| 0000 | 249631 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 2.095,68 + |
| 0000 | 249638 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 316,65 + |
| 0000 | 249652 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 2,66 + |
| 0000 | 249659 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 17,96 + |
| 0000 | 249666 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 0,79 + |
| 0000 | 249694 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 45,64 - |
| 0000 | 249708 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 599,06 - |
| 0000 | 249715 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 222,57 - |
| 0000 | 249722 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 308,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 369.090,45 + |
| 0000 | 251393 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 1.764,59 + |
| 0000 | 251400 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 4.160,54 + |
| 0000 | 251407 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 178,13 + |
| 0000 | 251414 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4688 F | | 119,04 + |
| 0000 | 251423 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4688 F | | 247,39 + |
| 0000 | 251432 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4688 F | | 15,60 + |
| 0000 | 251441 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 F | | 26,66 + |
| 0000 | 251450 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 F | | 41,02 + |
| 0000 | 251459 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 F | | 1,98 + |
| 0000 | 251468 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 F | | 800,00 + |
| 0000 | 251482 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 106,18 + |
| 0000 | 251489 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 234,08 + |
| 0000 | 251496 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 F | | 3,18 + |
| 0000 | 251503 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 F | | 7,02 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 251517 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 3.690,55 + |
| 0000 | 251524 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 8.620,50 + |
| 0000 | 251531 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 286,79 + |
| 0000 | 251540 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,00 + |
| 0000 | 251547 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4693 F | | 143,55 + |
| 0000 | 251556 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4693 F | | 622,10 + |
| 0000 | 251565 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4693 F | | 95,72 + |
| 0000 | 251576 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 2934 F | | 0,21 + |
| 0000 | 251583 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 F | | 32,16 + |
| 0000 | 251592 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 F | | 105,67 + |
| 0000 | 251601 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 F | | 12,16 + |
| 0000 | 251617 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 666,44 + |
| 0000 | 251624 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 1.260,25 + |
| 0000 | 251631 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 443,25 + |
| 0000 | 251652 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.836,19 + |
| 0000 | 251659 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 2.598,05 + |
| 0000 | 251666 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 727,95 + |
| 0000 | 251673 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 0,52 + |
| 0000 | 251694 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 9,62 + |
| 0000 | 251701 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 7,03 + |
| 0000 | 251708 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 2,23 + |
| 0000 | 251747 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 239,12 - |
| 0000 | 251754 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 635,30 - |
| 0000 | 251761 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 35,63 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253236 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005013 | | | 7419 | | 1383 F | 351,34 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 396.702,41 + |
| 0000 | 253231 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | | 4 | | 4442 F | 609,03 + |
| 0000 | 253245 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | | 4 | | 4442 F | 1.812,68 + |
| 0000 | 253252 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | | 4 | | 4442 F | 3.255,95 + |
| 0000 | 253259 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | | 4 | | 4442 F | 1.069,28 + |
| 0000 | 253266 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | | 8 | | 4443 F | 780,00 + |
| 0000 | 253273 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | | 8 | | 4443 F | 2.100,00 + |
| 0000 | 253280 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | | 16 | | 4445 F | 141,58 + |
| 0000 | 253287 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | | 17 | | 4445 F | 365,75 + |
| 0000 | 253294 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | | 19 | | 4445 F | 4,25 + |
| 0000 | 253301 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | | 20 | | 4445 F | 10,98 + |
| 0000 | 253308 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | | 28 | | 4446 F | 8,27 + |
| 0000 | 253315 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | | 29 | | 4446 F | 1.124,95 + |
| 0000 | 253338 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | | 29 | | 4446 F | 4.693,55 + |
| 0000 | 253345 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | | 29 | | 4446 F | 6.558,43 + |
| 0000 | 253352 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | | 29 | | 4446 F | 1.800,87 + |
| 0000 | 253361 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | | 32 | | 2694 F | 7,00 + |
| 0000 | 253370 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | | 34 | | 2934 F | 0,21 + |
| 0000 | 253377 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | | 40 | | 4449 F | 102,53 + |
| 0000 | 253391 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | | 40 | | 4449 F | 360,99 + |
| 0000 | 253398 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | | 40 | | 4449 F | 613,04 + |
| 0000 | 253405 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | | 40 | | 4449 F | 576,72 + |
| 0000 | 253580 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | | 99 | | 311 F | 125,22 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253587 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 F | | 49,77 + |
| 0000 | 253594 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 241,74 + |
| 0000 | 253608 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.289,83 + |
| 0000 | 253615 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 2.204,68 + |
| 0000 | 253622 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 131,22 + |
| 0000 | 253629 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 311 F | | 187,56 + |
| 0000 | 253636 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 1,66 + |
| 0000 | 253650 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 13,03 + |
| 0000 | 253657 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 17,63 + |
| 0000 | 253673 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4669 F | | 20,41 + |
| 0000 | 253682 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4669 F | | 184,44 + |
| 0000 | 253700 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4669 F | | 0,41 + |
| 0000 | 253709 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4669 F | | 3,68 + |
| 0000 | 253718 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | | 127 | | 311 F | | 210,60 + |
| 0000 | 253732 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 311 F | | 10,53 + |
| 0000 | 253753 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 98,62 - |
| 0000 | 253767 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 282,50 - |
| 0000 | 253777 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 553,95 - |
| 0000 | 253784 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 147,98 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 426.307,83 + |
| 0000 | 255635 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 571,19 + |
| 0000 | 255649 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 2.933,02 + |
| 0000 | 255656 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 5.609,69 + |
| 0000 | 255663 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 873,50 + |
| 0000 | 255670 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4688 F | | 132,41 + |
| 0000 | 255679 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4688 F | | 64,16 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 255688 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 F | | 14,15 + |
| 0000 | 255697 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 F | | 7,62 + |
| 0000 | 255706 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 F | | 1.000,00 + |
| 0000 | 255739 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 1.185,64 + |
| 0000 | 255746 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 88,48 + |
| 0000 | 255753 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 760,76 + |
| 0000 | 255760 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 190,19 + |
| 0000 | 255767 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 F | | 35,57 + |
| 0000 | 255774 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 F | | 2,65 + |
| 0000 | 255781 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 F | | 22,83 + |
| 0000 | 255788 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 F | | 5,70 + |
| 0000 | 255795 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4692 F | | 85,00 + |
| 0000 | 255804 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4692 F | | 190,39 + |
| 0000 | 255813 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 F | | 12,75 + |
| 0000 | 255822 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 F | | 28,56 + |
| 0000 | 255831 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 F | | 8,27 + |
| 0000 | 255838 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 793,73 + |
| 0000 | 255852 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 5.947,27 + |
| 0000 | 255859 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 10.869,24 + |
| 0000 | 255866 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 1.319,52 + |
| 0000 | 255875 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,00 + |
| 0000 | 255884 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,00 + |
| 0000 | 255893 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,30 + |
| 0000 | 255912 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4693 F | | 169,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 255921 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4693 F | | 382,83 + |
| 0000 | 255932 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 2934 F | | 0,21 + |
| 0000 | 255941 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 2934 F | | 0,21 + |
| 0000 | 255950 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 2934 F | | 1,10 + |
| 0000 | 255957 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 F | | 18,05 + |
| 0000 | 255966 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 F | | 42,78 + |
| 0000 | 255975 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 358,85 + |
| 0000 | 255994 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 679,25 + |
| 0000 | 256001 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 2.159,53 + |
| 0000 | 256008 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 358,85 + |
| 0000 | 256015 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 7268 F | | 128,28 + |
| 0000 | 256024 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 7268 F | | 13,68 + |
| 0000 | 256033 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 311 F | | 125,22 + |
| 0000 | 256040 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 271,21 + |
| 0000 | 256066 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.086,28 + |
| 0000 | 256073 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 2.336,22 + |
| 0000 | 256080 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 283,69 + |
| 0000 | 256087 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 311 F | | 187,56 + |
| 0000 | 256094 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 0,41 + |
| 0000 | 256108 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 6,40 + |
| 0000 | 256115 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 9,00 + |
| 0000 | 256122 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 1,15 + |
| 0000 | 256136 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 71,25 - |
| 0000 | 256150 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 475,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256157 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 780,98 - |
| 0000 | 256164 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 111,59 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 466.262,34 + |
| 0000 | 258289 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 2.549,84 + |
| 0000 | 258303 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 2647 F | | 110,79 + |
| 0000 | 258310 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 2.985,89 + |
| 0000 | 258317 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 12.611,52 + |
| 0000 | 258324 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 1.486,36 + |
| 0000 | 258331 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 F | | 11,83 + |
| 0000 | 258347 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4688 F | | 25,49 + |
| 0000 | 258356 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4688 F | | 295,85 + |
| 0000 | 258374 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 F | | 9,21 + |
| 0000 | 258383 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 F | | 31,68 + |
| 0000 | 258392 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 F | | 4.100,00 + |
| 0000 | 258413 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 106,18 + |
| 0000 | 258420 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 353,93 + |
| 0000 | 258427 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 2.194,50 + |
| 0000 | 258434 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 292,60 + |
| 0000 | 258441 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 F | | 3,18 + |
| 0000 | 258448 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 F | | 10,62 + |
| 0000 | 258455 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 F | | 65,84 + |
| 0000 | 258462 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 F | | 8,78 + |
| 0000 | 258469 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4692 F | | 340,02 + |
| 0000 | 258478 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4692 F | | 292,91 + |
| 0000 | 258487 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 F | | 51,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 258496 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 F | | 43,94 + |
| 0000 | 258505 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 3.613,65 + |
| 0000 | 258519 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 2694 F | | 144,96 + |
| 0000 | 258526 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 4.648,95 + |
| 0000 | 258533 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 19.182,34 + |
| 0000 | 258540 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 1.979,19 + |
| 0000 | 258547 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 F | | 15,46 + |
| 0000 | 258556 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,00 + |
| 0000 | 258565 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,00 + |
| 0000 | 258574 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,30 + |
| 0000 | 258590 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4693 F | | 287,12 + |
| 0000 | 258599 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4693 F | | 334,97 + |
| 0000 | 258610 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 2934 F | | 0,21 + |
| 0000 | 258619 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 2934 F | | 0,21 + |
| 0000 | 258628 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 2934 F | | 1,10 + |
| 0000 | 258644 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 F | | 103,84 + |
| 0000 | 258653 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 F | | 36,46 + |
| 0000 | 258662 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 489,15 + |
| 0000 | 258676 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 7116 F | | 109,91 + |
| 0000 | 258683 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 794,59 + |
| 0000 | 258690 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 3.050,22 + |
| 0000 | 258697 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 200,78 + |
| 0000 | 258704 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 F | | 11,72 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 258729 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 75,84 + |
| 0000 | 258750 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.063,38 + |
| 0000 | 258757 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 2.867,45 + |
| 0000 | 258764 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 202,72 + |
| 0000 | 258785 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 6,81 + |
| 0000 | 258792 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 10,52 + |
| 0000 | 258799 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 0,40 + |
| 0000 | 258815 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4669 F | | 145,55 + |
| 0000 | 258833 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4669 F | | 2,91 + |
| 0000 | 258849 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 447,29 - |
| 0000 | 258863 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 475,34 - |
| 0000 | 258870 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 1.923,35 - |
| 0000 | 258877 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 237,95 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 530.562,08 + |
| 0000 | 259170 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 6.071,27 + |
| 0000 | 259184 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 2647 F | | 1,37 + |
| 0000 | 259191 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 3.585,81 + |
| 0000 | 259198 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 2647 F | | 369,19 + |
| 0000 | 259205 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 17.033,64 + |
| 0000 | 259212 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 1.232,22 + |
| 0000 | 259244 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 2.562,50 + |
| 0000 | 259251 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 70,78 + |
| 0000 | 259258 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 146,30 + |
| 0000 | 259265 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 F | | 2,13 + |
| 0000 | 259272 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 F | | 4,39 + |
| 0000 | 259279 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 7.579,03 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259293 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 2694 F | | 1,91 + |
| 0000 | 259300 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 4.878,56 + |
| 0000 | 259307 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 2694 F | | 75,11 + |
| 0000 | 259314 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 23.307,97 + |
| 0000 | 259321 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 1.011,39 + |
| 0000 | 259330 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,00 + |
| 0000 | 259348 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 2934 F | | 0,21 + |
| 0000 | 259364 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 1.396,96 + |
| 0000 | 259378 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 936,64 + |
| 0000 | 259385 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 3.490,25 + |
| 0000 | 259392 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 14,95 + |
| 0000 | 259417 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 295,39 + |
| 0000 | 259431 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 806,83 + |
| 0000 | 259438 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.589,30 + |
| 0000 | 259445 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 221,69 + |
| 0000 | 259459 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 3,95 + |
| 0000 | 259466 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 4,60 + |
| 0000 | 259488 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 1.006,31 - |
| 0000 | 259502 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 569,51 - |
| 0000 | 259509 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 2.860,45 - |
| 0000 | 259516 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2653 F | | 227,02 - |
| 0000 | 260278 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 2647 F | | 110,79 - |
| 0000 | 260285 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 F | | 11,83 - |
| 0000 | 260292 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 2694 F | | 144,96 - |
| 0000 | 260299 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 F | | 15,46 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 260306 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 7116 F | | 109,91 - |
| 0000 | 260313 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 F | | 11,72 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 602.195,46 + | |
| 0000 | 260840 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 523,36 + |
| 0000 | 260847 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 281,92 + |
| 0000 | 260861 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 5,63 + |
| 0000 | 260868 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 2,06 + |
| 0000 | 260914 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 71,02 + |
| 0000 | 260921 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 184,66 + |
| 0000 | 260928 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 F | | 2,13 + |
| 0000 | 260935 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 F | | 5,53 + |
| 0000 | 260942 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4692 F | | 127,50 + |
| 0000 | 260951 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4692 F | | 146,45 + |
| 0000 | 260960 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 F | | 19,12 + |
| 0000 | 260969 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 F | | 21,97 + |
| 0000 | 260985 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 860,12 + |
| 0000 | 260992 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 554,74 + |
| 0000 | 261006 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 10,76 + |
| 0000 | 261013 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 4,57 + |
| 0000 | 261022 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,30 + |
| 0000 | 261031 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,08 + |
| 0000 | 261049 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 2934 F | | 1,10 + |
| 0000 | 261058 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 2934 F | | 0,22 + |
| 0000 | 261081 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 274,89 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261088 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 36,31 + |
| 0000 | 261102 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 F | | 2,62 + |
| 0000 | 261109 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 F | | 0,64 + |
| 0000 | 261123 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 579,17 + |
| 0000 | 261144 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.487,26 + |
| 0000 | 261151 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 3.909,71 + |
| 0000 | 261158 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 329,06 + |
| 0000 | 261172 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 4,29 + |
| 0000 | 261179 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 24,15 + |
| 0000 | 261186 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4669 F | | 40,82 + |
| 0000 | 261195 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4669 F | | 0,82 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 611.722,44 + |
| 0000 | 261903 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 13,30 + |
| 0000 | 261917 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 214,50 + |
| 0000 | 261924 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 0,40 + |
| 0000 | 261938 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 1,08 + |
| 0000 | 261945 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4688 F | | 129,31 + |
| 0000 | 261954 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 F | | 15,12 + |
| 0000 | 261963 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 F | | 2.000,00 + |
| 0000 | 261977 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 175,87 + |
| 0000 | 261984 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 329,75 + |
| 0000 | 261998 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 4445 F | | 159,85 + |
| 0000 | 262005 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 F | | 8,27 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 262012 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 47,80 + |
| 0000 | 262026 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 573,58 + |
| 0000 | 262033 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 1,45 + |
| 0000 | 262047 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 2,90 + |
| 0000 | 262056 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,30 + |
| 0000 | 262063 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4693 F | | 169,18 + |
| 0000 | 262072 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 F | | 19,77 + |
| 0000 | 262081 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 7268 F | | 128,28 + |
| 0000 | 262090 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 7268 F | | 15,00 + |
| 0000 | 262099 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 311 F | | 125,22 + |
| 0000 | 262106 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 197,99 + |
| 0000 | 262120 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 314,01 + |
| 0000 | 262127 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.736,69 + |
| 0000 | 262134 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 221,84 + |
| 0000 | 262141 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 311 F | | 187,56 + |
| 0000 | 262155 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 0,41 + |
| 0000 | 262162 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 1,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 618.520,72 + |
| 0000 | 262974 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 21,37 + |
| 0000 | 262981 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 0,64 + |
| 0000 | 263006 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 4,58 + |
| 0000 | 263020 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 1.021,40 + |
| 0000 | 263027 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 F | | 46,88 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263034 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 56,32 + |
| 0000 | 263041 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 1,70 + |
| 0000 | 263066 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 32,04 + |
| 0000 | 263073 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 F | | 0,97 + |
| 0000 | 263080 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 311 F | | 125,22 + |
| 0000 | 263087 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 20,41 + |
| 0000 | 263101 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 698,60 + |
| 0000 | 263108 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.671,85 + |
| 0000 | 263115 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 343,33 + |
| 0000 | 263122 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 311 F | | 187,56 + |
| 0000 | 263136 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 3,02 + |
| 0000 | 263143 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4669 F | | 32,03 + |
| 0000 | 263152 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4669 F | | 0,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 622.789,28 + |
| 0000 | 284553 | 19/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 92,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 622.881,98 + |
| 0000 | 263168 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 98,21 + |
| 0000 | 263175 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 60,76 + |
| 0000 | 263189 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 1,04 + |
| 0000 | 263196 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 0,30 + |
| 0000 | 263203 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 147,50 + |
| 0000 | 263222 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 4445 F | | 73,80 + |
| 0000 | 263229 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 4445 F | | 76,80 + |
| 0000 | 263243 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 601,74 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263250 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 286,79 + |
| 0000 | 263264 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 3,75 + |
| 0000 | 263271 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 1,45 + |
| 0000 | 263280 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,30 + |
| 0000 | 263289 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,30 + |
| 0000 | 263303 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 21,36 + |
| 0000 | 263317 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 F | | 0,64 + |
| 0000 | 263324 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 145,38 + |
| 0000 | 263338 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 613,83 + |
| 0000 | 263345 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 2.030,16 + |
| 0000 | 263352 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 131,78 + |
| 0000 | 263366 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 4,49 + |
| 0000 | 263373 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 2,33 + |
| 0000 | 263380 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4669 F | | 81,64 + |
| 0000 | 263389 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4669 F | | 1,64 + |
| 0000 | 263398 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | | 127 | | 311 F | | 3.511,20 + |
| 0000 | 263405 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 311 F | | 140,44 + |
| 0000 | 263418 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 153,60 + |
| 0000 | 263993 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 24843 de 21/06/2021 | 2021/005155 | | | | 453 | 1203 F | | 672,32 - |
| 0000 | 264000 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 37668 de 21/06/2021 | 2021/005155 | | | | 453 | 1203 F | | 188,08 - |
| 0000 | 264007 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005156 | | | | 798 | 1203 F | | 907,44 - |
| 0000 | 264175 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 2647 F | | 369,19 - |
| 0000 | 264182 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 2694 F | | 75,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 628.875,07 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264884 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 1.270,45 + |
| 0000 | 264891 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 139,54 + |
| 0000 | 264905 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 107,88 + |
| 0000 | 264912 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 427,36 + |
| 0000 | 264919 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 95,10 + |
| 0000 | 264926 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 0,49 + |
| 0000 | 266882 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 50653 de 22/06/2021 | 2021/005252 | | | | 6842 | 1203 F | | 3.552,38 - |
| 0000 | 266889 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62201 de 22/06/2021 | 2021/005253 | | | | 6392 | 1203 F | | 108,01 - |
| 0000 | 266896 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62202 de 22/06/2021 | 2021/005248 | | | | 392 | 1203 F | | 3.343,15 - |
| 0000 | 266903 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62203 de 22/06/2021 | 2021/005249 | | | | 6392 | 1203 F | | 3.915,47 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 619.996,88 + | |
| 0000 | 268166 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 63,85 + |
| 0000 | 268173 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 786,64 + |
| 0000 | 268180 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 47,50 + |
| 0000 | 268194 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 4,79 + |
| 0000 | 268201 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 0,18 + |
| 0000 | 268208 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4688 F | | 93,24 + |
| 0000 | 268217 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 F | | 10,91 + |
| 0000 | 268226 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 1.904,62 + |
| 0000 | 268233 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 4.407,18 + |
| 0000 | 268254 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 262,95 + |
| 0000 | 268261 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 2.524,56 + |
| 0000 | 268268 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 3.311,51 + |
| 0000 | 268275 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 4445 F | | 131,45 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268282 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 F | | 8,27 + |
| 0000 | 268296 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 238,99 + |
| 0000 | 268303 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 629,90 + |
| 0000 | 268310 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 422,37 + |
| 0000 | 268324 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 4,60 + |
| 0000 | 268331 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 1,41 + |
| 0000 | 268340 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,30 + |
| 0000 | 268347 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4693 F | | 169,18 + |
| 0000 | 268356 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 F | | 19,77 + |
| 0000 | 268372 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 34,18 + |
| 0000 | 268386 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 F | | 1,04 + |
| 0000 | 268393 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 7268 F | | 102,66 + |
| 0000 | 268402 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 7268 F | | 12,00 + |
| 0000 | 268411 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 311 F | | 125,22 + |
| 0000 | 268418 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 F | | 1,44 + |
| 0000 | 268425 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.440,38 + |
| 0000 | 268446 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.791,16 + |
| 0000 | 268453 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 F | | 2,35 + |
| 0000 | 268460 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 6.529,28 + |
| 0000 | 268467 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 F | | 3,80 + |
| 0000 | 268474 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 1.343,25 + |
| 0000 | 268481 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 311 F | | 187,56 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268488 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 5,90 + |
| 0000 | 268502 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 10,26 + |
| 0000 | 268509 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 2,46 + |
| 0000 | 268516 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 1,03 + |
| 0000 | 268523 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4669 F | | 430,05 + |
| 0000 | 268532 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4669 F | | 8,61 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 647.080,68 + |
| 0000 | 270354 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 106,00 + |
| 0000 | 270361 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 43,42 + |
| 0000 | 270368 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 0,54 + |
| 0000 | 270375 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 0,22 + |
| 0000 | 270382 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4688 F | | 17,72 + |
| 0000 | 270391 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4688 F | | 23,46 + |
| 0000 | 270400 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 F | | 3,97 + |
| 0000 | 270416 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4688 F | | 2,62 + |
| 0000 | 270446 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 286,79 + |
| 0000 | 270460 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 286,79 + |
| 0000 | 270476 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 1,45 + |
| 0000 | 270483 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 1,45 + |
| 0000 | 270490 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4693 F | | 47,83 + |
| 0000 | 270499 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4693 F | | 239,25 + |
| 0000 | 270508 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 F | | 10,72 + |
| 0000 | 270517 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4693 F | | 26,74 + |
| 0000 | 270526 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 256,04 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270533 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 F | | 68,88 + |
| 0000 | 270540 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 698,63 + |
| 0000 | 270547 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 150,59 + |
| 0000 | 270559 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 5,13 + |
| 0000 | 270566 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 F | | 1,38 + |
| 0000 | 270573 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 13,98 + |
| 0000 | 270580 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 3,01 + |
| 0000 | 270594 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4669 F | | 40,82 + |
| 0000 | 270603 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4669 F | | 0,82 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 649.418,93 + |
| 0000 | 272080 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 200,11 + |
| 0000 | 272087 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 9,59 + |
| 0000 | 272094 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 1,00 + |
| 0000 | 272101 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 0,29 + |
| 0000 | 272122 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 168,98 + |
| 0000 | 272132 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 47,80 + |
| 0000 | 272139 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 0,85 + |
| 0000 | 272146 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 1,45 + |
| 0000 | 272153 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 128,16 + |
| 0000 | 272160 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 F | | 0,64 + |
| 0000 | 272167 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 340,65 + |
| 0000 | 272174 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 567,11 + |
| 0000 | 272181 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 126,69 + |
| 0000 | 272188 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 6,83 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272195 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 11,35 + |
| 0000 | 272202 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 2,53 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 651.032,96 + |
| 0000 | 273981 | 28/06/2021 | Transferência. | | | | | | | 7239 F | | 2,51 + |
| 0000 | 274240 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 500,77 + |
| 0000 | 274247 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 61,66 + |
| 0000 | 274254 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 2,45 + |
| 0000 | 274261 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 0,36 + |
| 0000 | 274275 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 152,80 + |
| 0000 | 274282 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 176,96 + |
| 0000 | 274289 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 190,19 + |
| 0000 | 274296 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 4445 F | | 76,40 + |
| 0000 | 274303 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 F | | 5,31 + |
| 0000 | 274310 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 F | | 5,70 + |
| 0000 | 274317 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 F | | 16,54 + |
| 0000 | 274324 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 1.189,81 + |
| 0000 | 274331 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 123,76 + |
| 0000 | 274338 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 4,00 + |
| 0000 | 274345 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 1,45 + |
| 0000 | 274354 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,30 + |
| 0000 | 274363 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,00 + |
| 0000 | 274372 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 2934 F | | 0,21 + |
| 0000 | 274379 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 371,66 + |
| 0000 | 274386 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 17,09 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274393 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 F | | 1,86 + |
| 0000 | 274400 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 311 F | | 250,44 + |
| 0000 | 274407 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 66,36 + |
| 0000 | 274414 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 446,83 + |
| 0000 | 274421 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 310,20 + |
| 0000 | 274428 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 213,45 + |
| 0000 | 274435 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 311 F | | 375,12 + |
| 0000 | 274442 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 1,33 + |
| 0000 | 274449 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 8,94 + |
| 0000 | 274456 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 6,21 + |
| 0000 | 274463 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 4,29 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 655.631,92 + |
| 0000 | 280991 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 265,89 + |
| 0000 | 280998 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 1,28 + |
| 0000 | 281005 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4443 F | | 4.064,00 + |
| 0000 | 281026 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 F | | 353,93 + |
| 0000 | 281033 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 F | | 570,57 + |
| 0000 | 281040 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 F | | 10,62 + |
| 0000 | 281047 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 F | | 17,12 + |
| 0000 | 281054 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 F | | 38,61 + |
| 0000 | 281061 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 503,57 + |
| 0000 | 281068 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 2,30 + |
| 0000 | 281077 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,00 + |
| 0000 | 281086 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 2934 F | | 0,21 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281093 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 140,98 + |
| 0000 | 281100 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 F | | 0,71 + |
| 0000 | 281107 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 30,16 + |
| 0000 | 281114 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 616,10 + |
| 0000 | 281121 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 62,73 + |
| 0000 | 281128 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 0,60 + |
| 0000 | 281135 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 12,33 + |
| 0000 | 281142 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 1,26 + |
| 0000 | 281149 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4669 F | | 42,66 + |
| 0000 | 281158 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4669 F | | 0,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 662.375,40 + |
| 0000 | 283445 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 3,98 + |
| 0000 | 283452 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 F | | 168,55 + |
| 0000 | 283459 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 F | | 1,26 + |
| 0000 | 283473 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 139,85 + |
| 0000 | 283480 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 4445 F | | 69,90 + |
| 0000 | 283487 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 4446 F | | 8,27 + |
| 0000 | 283494 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 47,80 + |
| 0000 | 283501 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 F | | 264,58 + |
| 0000 | 283508 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 F | | 2,30 + |
| 0000 | 283517 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 2694 F | | 7,30 + |
| 0000 | 283524 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 F | | 128,16 + |
| 0000 | 283531 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 F | | 0,64 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 283538 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 311 F | | 125,22 + |
| 0000 | 283545 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 238,96 + |
| 0000 | 283552 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 2876 F | | 75,40 + |
| 0000 | 283559 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 168,77 + |
| 0000 | 283566 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 F | | 20,01 + |
| 0000 | 283573 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 311 F | | 187,56 + |
| 0000 | 283580 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 4,78 + |
| 0000 | 283587 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 2962 F | | 1,51 + |
| 0000 | 283594 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 3,39 + |
| 0000 | 283601 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 F | | 0,40 + |
| 0000 | 283615 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 108 | | 2962 F | | 1,51 - |
| 0000 | 283899 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 14,76 + |
| 0000 | 284262 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3872 F | | 24.365,51 - |
| 0000 | 284265 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 4021 F | | 43.369,75 - |
| 0000 | 284268 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 4022 F | | 164.491,60 - |
| 0000 | 284271 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3971 F | | 33.519,46 - |
| 0000 | 284275 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3978 F | | 20.111,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 378.199,30 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 539.100,69 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 539.100,69 |
| Débitos: | 13.491,48 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 13.491,48 |
| Créditos: | 5.149,94 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.149,94 |
| Saldo Atual: | 547.442,23 | 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 | 241729 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 131,24 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 539.231,93 + |
| 0000 | 244854 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 2.212,89 + |
| 0000 | 244875 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 2922 F | | 859,83 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 542.304,65 + |
| 0000 | 247804 | 04/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 608,31 + |
| 0000 | 247818 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 2922 F | | 197,04 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 543.110,00 + |
| 0000 | 248115 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 45,00 + |
| 0000 | 248780 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3008 F | | 642,92 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 543.797,92 + |
| 0000 | 249526 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 141,36 + |
| 0000 | 249533 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 2922 F | | 26,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 543.965,90 + |
| 0000 | 251475 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 40,00 + |
| 0000 | 252333 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/005012 | | | | 7419 | 1383 F | | 10,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 543.995,45 + |
| 0000 | 254037 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 25,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 544.020,45 + |
| 0000 | 255713 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 691,52 + |
| 0000 | 255732 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 62,78 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 544.774,75 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 258399 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 53,31 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 544.828,06 + |
| 0000 | 259237 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 5,00 + |
| 0000 | 260819 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 15,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 544.848,06 + |
| 0000 | 260893 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 245,27 + |
| 0000 | 260907 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 2922 F | | 0,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 545.093,42 + |
| 0000 | 261970 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 281,50 + |
| 0000 | 261991 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 2922 F | | 185,34 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 545.560,26 + |
| 0000 | 263013 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 10,00 + |
| 0000 | 263777 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 1.045,46 + |
| 0000 | 263784 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 18,57 + |
| 0000 | 263791 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 302 F | | 4,30 + |
| 0000 | 274233 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 5,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 546.643,59 + |
| 0000 | 263798 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 373,95 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 547.017,54 + |
| 0000 | 264877 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 5,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 547.022,54 + |
| 0000 | 268240 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 1.199,66 + |
| 0000 | 268247 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 16,08 + |
| 0000 | 292320 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 66,64 + |
| 0000 | 292327 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 2922 F | | 8,71 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 548.313,63 + |
| 0000 | 270425 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 2.481,57 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270432 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 370,45 + |
| 0000 | 270439 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 2922 F | | 255,94 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 551.421,59 + |
| 0000 | 272108 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 46,01 + |
| 0000 | 272115 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 62,49 + |
| 0000 | 292334 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 10,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 551.540,09 + |
| 0000 | 274268 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 15,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 551.555,09 + |
| 0000 | 281012 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 10,00 + |
| 0000 | 281019 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 F | | 862,26 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 552.427,35 + |
| 0000 | 283466 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 2668 F | | 154,37 + |
| 0000 | 284278 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3978 F | | 1.914,50 - |
| 0000 | 284281 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3971 F | | 3.190,84 - |
| 0000 | 297979 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3978 F | | 12,81 - |
| 0000 | 297989 | | Transferência. | | | | | | | 3971 F | | 21,34 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 547.442,23 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 439.969,48 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 439.969,48 |
| Débitos: | 527,56 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 527,56 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 440.497,04 | 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 | 248787 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3008 F | | 527,56 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 440.497,04 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 57.980,64 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 57.980,64 |
| Débitos: | 72,25 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 72,25 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 58.052,89 | 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 | 253545 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3008 F | | 72,25 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 58.052,89 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 1.572,56 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.572,56 |
| Débitos: | 1,89 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,89 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 1.574,45 | 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 | 250759 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3008 F | | 1,89 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.574,45 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 119.321,52 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 119.321,52 |
| Débitos: | 148,69 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 148,69 |
| Créditos: | 23.088,91 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 23.088,91 |
| Saldo Atual: | 96.381,30 | 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 | 247717 | 07/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | Documento 60201 de 07/06/2021 | 2020/005316 | | | | | 1383 F | 12.108,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 107.213,51 + |
| 0000 | 250766 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | | 3008 F | 148,69 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 107.362,20 + |
| 0000 | 253801 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005040 | | | 7419 | | 1383 F | 10,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 107.351,75 + |
| 0000 | 281217 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005441 | | | 4137 | | 4140 F | 6.978,65 - |
| 0000 | 281226 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005442 | | | 4137 | | 4140 F | 3.911,30 - |
| 0000 | 281235 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005443 | | | 4137 | | 4140 F | 80,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.381,30 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 325.228,33 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 325.228,33 |
| Débitos: | 70.293,14 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 70.293,14 |
| Créditos: | 29.131,45 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 29.131,45 |
| Saldo Atual: | 366.390,02 | 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 | 245521 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004720 | | | 1205 | | 4259 F | 4.832,52 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 320.395,81 + |
| 0000 | 253482 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25% | | | | | 67 | | | 3008 F | 359,17 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 320.754,98 + |
| 0000 | 256732 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005080 | | | 6949 | | 1383 F | 31,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 320.723,63 + |
| 0000 | 263704 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 154552 de 21/06/2021 | 2021/005157 | | | 1186 | | 1203 F | 277,58 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 320.446,05 + |
| 0000 | 281584 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005569 | | | 1186 | | 1201 F | 14.375,12 - |
| 0000 | 281608 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005570 | | | 1186 | | 1201 F | 1.544,84 - |
| 0000 | 281615 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005571 | | | 1186 | | 1203 F | 3.034,57 - |
| 0000 | 283023 | | Transferência.Folha Pagamento Servidores | | | | | | | | 4009 F | 5.035,46 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 296.456,06 + |
| 0000 | 284232 | 30/06/2021 | Transferência.Transferência | | | | | | | | 3873 F | 31.710,29 + |
| 0000 | 284270 | | Transferência.Transferência | | | | | | | | 3875 F | 33.519,46 + |
| 0000 | 284280 | | Transferência.Transferência | | | | | | | | 3876 F | 3.190,84 + |
| 0000 | 284410 | | Transferência.Transferência | | | | | | | | 4013 F | 102,90 + |
| 0000 | 284413 | | Transferência.Transferência | | | | | | | | 3978 F | 198,87 + |
| 0000 | 284588 | | Transferência. | | | | | | | | 3873 F | 0,01 - |
| 0000 | 284925 | | Transferência.Transferência | | | | | | | | 3873 F | 1.190,27 + |
| 0000 | 297988 | | Transferência. | | | | | | | | 3876 F | 21,34 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 366.390,02 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 238.720,23 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 238.720,23 |
| Débitos: | 94.457,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 94.457,00 |
| Créditos: | 76.517,33 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 76.517,33 |
| Saldo Atual: | 256.659,90 | 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 | 245535 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004716 | | | 1037 | | 4259 F | 3.314,50 - |
| 0000 | 245542 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004718 | | | 1201 | | 4259 F | 5.919,57 - |
| 0000 | 245558 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004719 | | | 1201 | | 4259 F | 2.075,47 - |
| 0000 | 245565 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004725 | | | 1671 | | 4259 F | 454,98 - |
| 0000 | 245572 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004726 | | | 1671 | | 4259 F | 1.550,37 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 225.405,34 + |
| 0000 | 253475 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5% | | | | | 66 | | | 3008 F | 255,11 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 225.660,45 + |
| 0000 | 263461 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 21/06/2021 | 2021/005079 | | | 6947 | | 1383 F | 31,35 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 225.629,10 + |
| 0000 | 281883 | 29/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/000595 | | | | | 538 F | 102,54 - |
| 0000 | 281890 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005562 | | | 1018 | | 1201 F | 8.803,06 - |
| 0000 | 281897 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005563 | | | 1018 | | 1201 F | 1.035,80 - |
| 0000 | 281904 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005566 | | | 1175 | | 1201 F | 18.429,24 - |
| 0000 | 281911 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005567 | | | 1175 | | 1201 F | 6.208,24 - |
| 0000 | 281918 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005568 | | | 1175 | | 1201 F | 1.920,72 - |
| 0000 | 281925 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005584 | | | 1656 | | 1201 F | 2.105,81 - |
| 0000 | 281932 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005585 | | | 1656 | | 1201 F | 4.929,93 - |
| 0000 | 281939 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005586 | | | 1656 | | 1201 F | 150,67 - |
| 0000 | 281946 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005587 | | | 1656 | | 1203 F | 3.804,36 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 283013 | 29/06/2021 | Transferência.Folha Pagamento Servidores | | | | | | | 4009 F | | 15.680,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 162.458,01 + |
| 0000 | 284199 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Transferência | | | | | | | 3866 F | | 46.439,30 + |
| 0000 | 284208 | | Lançamento a Débito.Transferência | | | | | | | 3867 F | | 6,72 + |
| 0000 | 284214 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3870 F | | 2.380,23 + |
| 0000 | 284220 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3871 F | | 44.830,26 + |
| 0000 | 284241 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3874 F | | 545,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 256.659,90 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 314,61 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 314,61 |
| Débitos: | 0,38 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,38 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 314,99 | 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 | 248660 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos | | | | | 68 | | 3008 F | | 0,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 314,99 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 146.519,43 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 146.519,43 |
| Débitos: | 37.415,31 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 37.415,31 |
| Créditos: | 18.624,26 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 18.624,26 |
| Saldo Atual: | 165.310,48 | 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 | 248646 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação | | | | | 62 | | 3008 F | | 166,79 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 146.686,22 + |
| 0000 | 266730 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 155 | | 3047 F | | 18.624,26 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 165.310,48 + |
| 0000 | 283934 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 155 | | 3047 F | | 18.624,26 + |
| 0000 | 290098 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 155 | | 3047 F | | 18.624,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 165.310,48 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 348.703,88 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 348.703,88 |
| Débitos: | 351.272,65 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 351.272,65 |
| Créditos: | 322.199,06 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 322.199,06 |
| Saldo Atual: | 377.777,47 | 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 | 241428 | 01/06/2021 | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3871 F | | 26.462,50 + |
| 0000 | 243639 | | Lançamento a Crédito.Valor lançado incorreto | | | | | | | 3871 F | | 26.462,50 - |
| 0000 | 243641 | | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3871 F | | 19.846,88 + |
| 0000 | 243727 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 01/06/2021 | 2021/004744 | | | 3540 | 4407 F | | 688,42 - |
| 0000 | 243734 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 01/06/2021 | 2021/004741 | | | 3040 | 4407 F | | 244,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 367.617,37 + |
| 0000 | 245205 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004870 | | | 3483 | 6353 F | | 2.311,98 - |
| 0000 | 245214 | | Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA | 6106 | Documento 60202 de 02/06/2021 | 2021/004305 | | | 4615 | 1383 F | | 133,84 - |
| 0000 | 245485 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004742 | | | 3040 | 4259 F | | 20.231,52 - |
| 0000 | 245492 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004743 | | | 3040 | 4259 F | | 3.160,71 - |
| 0000 | 245499 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004745 | | | 3540 | 4259 F | | 5.556,67 - |
| 0000 | 245506 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004749 | | | 3951 | 4259 F | | 9.180,86 - |
| 0000 | 245513 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004774 | | | 7284 | 4259 F | | 7.650,63 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 319.391,16 + |
| 0000 | 248546 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 25424 de 07/06/2021 | 2021/004910 | | | 3936 | 1203 F | | 1.402,63 - |
| 0000 | 248558 | | Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/001950 | | | 7280 | 1383 F | | 3.811,07 - |
| 0000 | 248565 | | Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/003928 | | | 7280 | 1383 F | | 6.896,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 307.280,76 + |
| 0000 | 249237 | 08/06/2021 | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3871 F | | 8.852,18 + |
| 0000 | 249785 | | Transferência.Transferência de retenções de empenhoa até 06/06/2021 | | | | | | | 4009 F | | 294,71 - |
| 0000 | 249962 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004923 | | | 7035 | 1383 F | | 359,04 - |
| 0000 | 249969 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004174 | | | 7035 | 1383 F | | 14.440,70 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250682 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos | | | | | 54 | | 3008 F | | 425,39 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 301.463,88 + |
| 0000 | 252660 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004025 | | | 3275 | 1383 F | | 520,42 - |
| 0000 | 252672 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004024 | | | 3275 | 1383 F | | 520,42 - |
| 0000 | 252679 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004010 | | | 3275 | 1383 F | | 983,07 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 299.439,97 + |
| 0000 | 254208 | 10/06/2021 | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3874 F | | 974,38 + |
| 0000 | 254211 | | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3867 F | | 13,38 + |
| 0000 | 254221 | | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3866 F | | 76.908,35 + |
| 0000 | 254790 | | Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005014 | | | 3275 | 1383 F | | 120,00 - |
| 0000 | 254797 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L | 7361 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/001834 | | | 7280 | 1383 F | | 24.600,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 352.616,08 + |
| 0000 | 255543 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005041 | | | 3275 | 1383 F | | 146,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 352.469,78 + |
| 0000 | 259118 | 15/06/2021 | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3871 F | | 38.121,45 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 390.591,23 + |
| 0000 | 263753 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005150 | | | 3275 | 1383 F | | 500,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 390.091,23 + |
| 0000 | 264864 | 22/06/2021 | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3866 F | | 24.579,63 + |
| 0000 | 264867 | | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3867 F | | 6,74 + |
| 0000 | 264929 | | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3871 F | | 44.847,73 + |
| 0000 | 264932 | | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3874 F | | 393,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 459.918,83 + |
| 0000 | 268041 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 257206 de 23/06/2021 | 2021/005251 | | | 7283 | 1203 F | | 206,08 - |
| 0000 | 268048 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/005254 | | | 3514 | 1203 F | | 130,73 - |
| 0000 | 268055 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62302 de 23/06/2021 | 2021/005250 | | | 3514 | 1203 F | | 112,68 - |
| 0000 | 268062 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62303 de 23/06/2021 | 2021/005255 | | | 3007 | 1203 F | | 104,64 - |
| 0000 | 268069 | | Pagamento de Empenho. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI | 7811 | Documento 15828 de 23/06/2021 | 2021/004155 | | | 3275 | 1383 F | | 1.700,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 457.664,70 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274585 | 29/06/2021 | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3871 F | | 22.822,42 + |
| 0000 | 281951 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/000596 | | | | 538 F | | 27,34 - |
| 0000 | 281967 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005619 | | | 3007 | 1201 F | | 49.820,82 - |
| 0000 | 281974 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005620 | | | 3007 | 1201 F | | 11.163,16 - |
| 0000 | 281981 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005621 | | | 3007 | 1201 F | | 5.877,70 - |
| 0000 | 281997 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005622 | | | 3007 | 1201 F | | 5.406,15 - |
| 0000 | 282004 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005623 | | | 3007 | 1203 F | | 8,48 - |
| 0000 | 282011 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005624 | | | 3514 | 1201 F | | 17.346,05 - |
| 0000 | 282018 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005625 | | | 3514 | 1201 F | | 857,33 - |
| 0000 | 282025 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005626 | | | 3514 | 1201 F | | 386,33 - |
| 0000 | 282032 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005627 | | | 3514 | 1203 F | | 19,72 - |
| 0000 | 282039 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005635 | | | 3936 | 1201 F | | 16.408,81 - |
| 0000 | 282055 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005636 | | | 3936 | 1201 F | | 9.280,73 - |
| 0000 | 282062 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005637 | | | 3936 | 1201 F | | 5.652,86 - |
| 0000 | 282069 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005638 | | | 3936 | 1203 F | | 120,58 - |
| 0000 | 282076 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005686 | | | 7283 | 1201 F | | 15.401,72 - |
| 0000 | 282083 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005692 | | | 7283 | 1201 F | | 1.648,81 - |
| 0000 | 282090 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005694 | | | 7283 | 1203 F | | 16,70 - |
| 0000 | 283059 | | Transferência.Folha Pagamento Servidores | | | | | | | 4009 F | | 49.730,74 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 291.313,09 + |
| 0000 | 283402 | 30/06/2021 | Transferência.Dedução Saúde | | | | | | | 3866 F | | 37.829,81 + |
| 0000 | 283405 | | Lançamento a Débito.Dedução Saúde | | | | | | | 3874 F | | 247,81 + |
| 0000 | 284202 | | Lançamento a Débito.Transferência | | | | | | | 3866 F | | 0,03 + |
| 0000 | 284205 | | Lançamento a Débito.Transferência | | | | | | | 3867 F | | 0,01 + |
| 0000 | 284211 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3870 F | | 7.140,71 + |
| 0000 | 284217 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3871 F | | 0,02 + |
| 0000 | 284235 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3873 F | | 19.026,16 + |
| 0000 | 284238 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3874 F | | 20,48 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 284274 | 30/06/2021 | Transferência.Transferência | | | | | | | 3875 F | | 20.111,62 + |
| 0000 | 284277 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3876 F | | 1.914,50 + |
| 0000 | 284414 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3971 F | | 198,87 - |
| 0000 | 284922 | | Transferência. | | | | | | | 3873 F | | 714,16 + |
| 0000 | 287168 | | Transferência.Transferência de retenções de empenhos | | | | | | | 4009 F | | 354,87 - |
| 0000 | 297978 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 3876 F | | 12,81 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 377.777,47 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 11.948,14 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 11.948,14 |
| Débitos: | 14,33 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 14,33 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 11.962,47 | 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 | 248667 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04 | | | | | 72 | | 3008 F | | 14,33 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.962,47 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23110-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 5.580,85 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 5.580,85 |
| Débitos: | 5,84 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5,84 |
| Créditos: | 5.550,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.550,00 |
| Saldo Atual: | 36,69 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23110-X

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247013 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004918 | | | 1571 | | 1383 F | 5.550,00 - |
| 0000 | 248653 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE | | | | | 64 | | | 3008 F | 5,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36,69 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 60.297,44 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 60.297,44 |
| Débitos: | 71,94 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 71,94 |
| Créditos: | 1.530,81 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.530,81 |
| Saldo Atual: | 58.838,57 | 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 | 243086 | 01/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 549703 de 01/06/2021 | 2021/003954 | | | 1535 | | 1383 F | 252,48 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 60.044,96 + |
| 0000 | 250689 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar | | | | | 63 | | | 3008 F | 71,94 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 60.116,90 + |
| 0000 | 263431 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/004960 | | | 1808 | | 1383 F | 204,10 - |
| 0000 | 263438 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/004833 | | | 1808 | | 1383 F | 527,53 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 59.385,27 + |
| 0000 | 269811 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 23/06/2021 | 2021/004961 | | | 1808 | | 1383 F | 439,95 - |
| 0000 | 269818 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | Documento 10181 de 23/06/2021 | 2021/004962 | | | 1808 | | 1383 F | 68,10 - |
| 0000 | 269825 | | Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/004831 | | | 1808 | | 1383 F | 38,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 58.838,57 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 247.362,09 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 247.362,09 |
| Débitos: | 336,62 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 336,62 |
| Créditos: | 106.631,77 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 106.631,77 |
| Saldo Atual: | 141.066,94 | 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 | 243159 | 01/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | Documento 149768 de 01/06/2021 | 2021/003666 | | | 6177 | 1383 F | | 873,81 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 246.488,28 + |
| 0000 | 244369 | 02/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 130952 de 02/06/2021 | 2020/009311 | | | | 1383 F | | 2.047,70 - |
| 0000 | 244376 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 130952 de 02/06/2021 | 2020/009311 | | | | 1383 F | | 8.209,45 - |
| 0000 | 244383 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 130952 de 02/06/2021 | 2020/009311 | | | | 1383 F | | 9.934,23 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 226.296,90 + |
| 0000 | 246969 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | 1343 | Documento 151019 de 07/06/2021 | 2021/003523 | | | 6177 | 1383 F | | 1.941,79 - |
| 0000 | 246976 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943 | 7299 | Documento 86142 de 07/06/2021 | 2021/002861 | | | 6177 | 1383 F | | 2.508,49 - |
| 0000 | 246983 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943 | 7299 | Documento 86142 de 07/06/2021 | 2021/002861 | | | 6177 | 1383 F | | 250,85 - |
| 0000 | 246990 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943 | 7299 | Documento 86142 de 07/06/2021 | 2021/004883 | | | 6177 | 1383 F | | 83,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 221.512,16 + |
| 0000 | 249453 | 08/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | Documento 40809 de 08/06/2021 | 2021/000033 | | | 2883 | 1383 F | | 73.834,24 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 147.677,92 + |
| 0000 | 251969 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 134568 de 09/06/2021 | 2021/003513 | | | 6166 | 1383 F | | 1.420,44 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 146.257,48 + |
| 0000 | 253419 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa | | | | | 51 | | 3008 F | | 336,62 + |
| 0000 | 253848 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 113387 de 10/06/2021 | 2021/003516 | | | 6190 | 1383 F | | 2.490,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 144.103,80 + |
| 0000 | 256774 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005086 | | | 6177 | 1383 F | | 62,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 144.041,10 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 260141 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/003526 | | | 6166 | | 1383 F | 2.374,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 141.666,94 + |
| 0000 | 260506 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 117017 de 16/06/2021 | 2021/003519 | | | 6190 | | 1383 F | 600,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 141.066,94 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 134.747,77 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 134.747,77 |
| Débitos: | 374.370,23 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 374.370,23 |
| Créditos: | 261.502,48 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 261.502,48 |
| Saldo Atual: | 247.615,52 | 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 | 243650 | 01/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 888680 de 01/06/2021 | 2021/000536 | | | | | 4116 F | 902,51 - |
| 0000 | 243655 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 879970116 de 01/06/2021 | 2021/000535 | | | | | 1543 F | 164,09 - |
| 0000 | 243660 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 879970116 de 01/06/2021 | 2021/000537 | | | | | 1543 F | 17,92 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 133.663,25 + |
| 0000 | 244120 | 02/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000546 | | | | | 1543 F | 598,37 - |
| 0000 | 244125 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000545 | | | | | 1543 F | 9,90 - |
| 0000 | 244130 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000542 | | | | | 1543 F | 64,40 - |
| 0000 | 244135 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000543 | | | | | 1543 F | 44,78 - |
| 0000 | 244140 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000544 | | | | | 1543 F | 42,85 - |
| 0000 | 244145 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000538 | | | | | 1543 F | 1.707,25 - |
| 0000 | 244150 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000540 | | | | | 1543 F | 11,06 - |
| 0000 | 244155 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 885851192 de 02/06/2021 | 2021/000541 | | | | | 1543 F | 12,97 - |
| 0000 | 244160 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 891020 de 02/06/2021 | 2021/000539 | | | | | 4116 F | 5.007,93 - |
| 0000 | 244165 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 890951 de 02/06/2021 | 2021/000547 | | | | | 4116 F | 1.035,73 - |
| 0000 | 244671 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 887157234 de 02/06/2021 | 2021/000549 | | | | | 1543 F | 420,53 - |
| 0000 | 244676 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 887157234 de 02/06/2021 | 2021/000548 | | | | | 4120 F | 210,27 - |
| 0000 | 245612 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000481 | | | | | 4115 F | 62.145,74 - |
| 0000 | 245617 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000482 | | | | | 4115 F | 31.421,75 - |
| 0000 | 245622 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000483 | | | | | 4115 F | 5.646,70 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245644 | 02/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000484 | | | | 4115 F | | 1.927,60 - |
| 0000 | 245649 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000485 | | | | 4115 F | | 18.205,22 - |
| 0000 | 245654 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000486 | | | | 4115 F | | 2.465,03 - |
| 0000 | 245659 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000487 | | | | 4115 F | | 470,24 - |
| 0000 | 245664 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000488 | | | | 4115 F | | 1.131,79 - |
| 0000 | 245670 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000489 | | | | 4115 F | | 751,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 331,17 + |
| 0000 | 249778 | 08/06/2021 | Transferência.Transferência de retenções de empenhoa até 06/06/2021 | | | | | | | 3873 F | | 570,54 + |
| 0000 | 249781 | | Transferência.Transferência de retenções de empenhoa até 06/06/2021 | | | | | | | 3866 F | | 967,50 + |
| 0000 | 249784 | | Transferência.Transferência de retenções de empenhoa até 06/06/2021 | | | | | | | 3978 F | | 294,71 + |
| 0000 | 249787 | | Transferência.Transferência de retenções de empenhoa até 06/06/2021 | | | | | | | 4013 F | | 16.334,70 + |
| 0000 | 249832 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 861972 de 08/06/2021 | 2021/000564 | | | | 4116 F | | 4.373,51 - |
| 0000 | 249837 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 861894 de 08/06/2021 | 2021/000568 | | | | 4116 F | | 1.870,00 - |
| 0000 | 249842 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000562 | | | | 4120 F | | 15,14 - |
| 0000 | 249847 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000563 | | | | 1543 F | | 1.769,28 - |
| 0000 | 249852 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000570 | | | | 1543 F | | 2.819,72 - |
| 0000 | 249857 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000569 | | | | 4120 F | | 36,23 - |
| 0000 | 249862 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000551 | | | | 1543 F | | 213,30 - |
| 0000 | 249867 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000550 | | | | 1543 F | | 117,87 - |
| 0000 | 249872 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000557 | | | | 1543 F | | 48,92 - |
| 0000 | 249877 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000559 | | | | 4120 F | | 190,18 - |
| 0000 | 249882 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000558 | | | | 1543 F | | 380,36 - |
| 0000 | 249887 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000561 | | | | 4120 F | | 33,97 - |
| 0000 | 249892 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000560 | | | | 1543 F | | 67,94 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 249897 | 08/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000554 | | | | 1543 F | | 25,89 - |
| 0000 | 249902 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000555 | | | | 1543 F | | 74,70 - |
| 0000 | 249907 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000556 | | | | 1543 F | | 176,40 - |
| 0000 | 249912 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000553 | | | | 4120 F | | 322,50 - |
| 0000 | 249917 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000552 | | | | 1543 F | | 645,00 - |
| 0000 | 249922 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000567 | | | | 4120 F | | 1.775,09 - |
| 0000 | 249927 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000566 | | | | 1543 F | | 2.366,79 - |
| 0000 | 249932 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 936614893 de 08/06/2021 | 2021/000565 | | | | 1543 F | | 294,71 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 881,12 + |
| 0000 | 253769 | 10/06/2021 | Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 07/06/2021 | | | | | | | 4013 F | | 44,99 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 926,11 + |
| 0000 | 256303 | 11/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 968331454 de 11/06/2021 | 2021/000572 | | | | 4120 F | | 44,99 - |
| 0000 | 256307 | | Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 09-06-2021 | | | | | | | 4013 F | | 11,72 + |
| 0000 | 256311 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 893021 de 11/06/2021 | 2021/000571 | | | | 4116 F | | 881,12 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11,72 + |
| 0000 | 257513 | 14/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 986832157 de 14/06/2021 | 2021/000573 | | | | 1543 F | | 11,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 260119 | 15/06/2021 | Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 13 de junho | | | | | | | 4013 F | | 762,48 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 762,48 + |
| 0000 | 260369 | 16/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 3313810 de 16/06/2021 | 2021/000574 | | | | 1543 F | | 219,80 - |
| 0000 | 260374 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 3313810 de 16/06/2021 | 2021/000575 | | | | 4120 F | | 182,25 - |
| 0000 | 260379 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 3313810 de 16/06/2021 | 2021/000576 | | | | 1543 F | | 243,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 117,43 + |
| 0000 | 262817 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Transferência de retenções de empenhos até 16 de junho de 2021 | | | | | | | 4013 F | | 469,36 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 586,79 + |
| 0000 | 264754 | 22/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000580 | | | | 4120 F | | 102,31 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264835 | 22/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000579 | | | | 1543 F | | 204,62 - |
| 0000 | 264840 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000581 | | | | 1543 F | | 107,88 - |
| 0000 | 264845 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000583 | | | | 1543 F | | 19,53 - |
| 0000 | 264850 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000582 | | | | 1543 F | | 11,02 - |
| 0000 | 264855 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000578 | | | | 1543 F | | 24,00 - |
| 0000 | 264860 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000577 | | | | 1543 F | | 117,43 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 267839 | 23/06/2021 | Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 21 de junho | | | | | | | 3873 F | | 219,06 + |
| 0000 | 267842 | | Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 21 de junho | | | | | | | 4013 F | | 211,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 430,91 + |
| 0000 | 271107 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Transferência de retenções de empenhos até 22/06/2021 | | | | | | | 4013 F | | 85,50 + |
| 0000 | 271110 | | Lançamento a Débito.Transferência de retenções de empenhos até 22/06/2021 | | | | | | | 7239 F | | 4.511,69 + |
| 0000 | 271171 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000584 | | | | 1543 F | | 19,53 - |
| 0000 | 271176 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000587 | | | | 1543 F | | 41,21 - |
| 0000 | 271181 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000585 | | | | 1543 F | | 46,94 - |
| 0000 | 271186 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000589 | | | | 4120 F | | 85,50 - |
| 0000 | 271191 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000590 | | | | 1543 F | | 694,11 - |
| 0000 | 271196 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 842284 de 24/06/2021 | 2021/000591 | | | | 4116 F | | 3.817,58 - |
| 0000 | 271201 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 842261 de 24/06/2021 | 2021/000586 | | | | 4116 F | | 172,12 - |
| 0000 | 271206 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 842250 de 24/06/2021 | 2021/000588 | | | | 4116 F | | 151,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 273671 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Retensões de empenhos até 24/06/2021 | | | | | | | 4013 F | | 8.064,91 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.064,91 + |
| 0000 | 274554 | 29/06/2021 | Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 27/06/21 | | | | | | | 4013 F | | 43,94 + |
| 0000 | 280489 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 107201856 de 29/06/2021 | 2021/000592 | | | | 1545 F | | 8.064,91 - |
| 0000 | 283012 | | Transferência.Folha Pagamento Servidores | | | | | | | 3972 F | | 15.680,72 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 283022 | 29/06/2021 | Transferência.Folha Pagamento Servidores | | | | | | | 3971 F | | 5.035,46 + |
| 0000 | 283032 | | Transferência.Folha Pagamento Servidores | | | | | | | 4026 F | | 1.283,45 + |
| 0000 | 283042 | | Transferência.Folha Pagamento Servidores | | | | | | | 6471 F | | 12.455,50 + |
| 0000 | 283052 | | Transferência.Folha Pagamento Servidores | | | | | | | 5781 F | | 2.428,76 + |
| 0000 | 283055 | | Transferência.Folha Pagamento Servidores | | | | | | | 5783 F | | 1.252,91 + |
| 0000 | 283058 | | Transferência.Folha Pagamento Servidores | | | | | | | 3978 F | | 49.730,74 + |
| 0000 | 283068 | | Transferência.Folha Pagamento Servidores | | | | | | | 3866 F | | 159.755,97 + |
| 0000 | 283071 | | Transferência.Folha Pagamento Servidores | | | | | | | 6501 F | | 85.312,42 + |
| 0000 | 283201 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000619 | | | | | 4118 F | | 44.695,55 - |
| 0000 | 283206 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000620 | | | | | 4118 F | | 21.501,86 - |
| 0000 | 283211 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000621 | | | | | 4118 F | | 3.463,73 - |
| 0000 | 283219 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000622 | | | | | 4118 F | | 401,76 - |
| 0000 | 283224 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000623 | | | | | 4118 F | | 15.989,26 - |
| 0000 | 283232 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000624 | | | | | 4118 F | | 5.975,75 - |
| 0000 | 283237 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000625 | | | | | 4118 F | | 58,21 - |
| 0000 | 283242 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000626 | | | | | 4118 F | | 872,46 - |
| 0000 | 283250 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000627 | | | | | 4118 F | | 572,38 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 239.448,91 + |
| 0000 | 283621 | 30/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 116809886 de 30/06/2021 | 2021/000660 | | | | | 1543 F | | 420,53 - |
| 0000 | 283626 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 116809886 de 30/06/2021 | 2021/000661 | | | | | 4120 F | | 210,27 - |
| 0000 | 283631 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 116809886 de 30/06/2021 | 2021/000593 | | | | | 1543 F | | 43,94 - |
| 0000 | 284407 | | Transferência.Transferência | | | | | | | 4013 F | | 674,13 + |
| 0000 | 287145 | | Transferência.Transferência de retenções de empenhos | | | | | | | 4013 F | | 7.812,35 + |
| 0000 | 287167 | | Transferência.Transferência de retenções de empenhos | | | | | | | 3978 F | | 354,87 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 247.615,52 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 7.149.879,98 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 7.149.879,98 |
| Débitos: | 9.866,95 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.866,95 |
| Créditos: | 130.266,37 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 130.266,37 |
| Saldo Atual: | 7.029.480,56 | 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 | 242030 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004347 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242086 | | Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH | 6802 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004351 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242102 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO | 7753 | Documento 876687043 de 01/06/2021 | 2021/004400 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| 0000 | 242111 | | Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA | 7754 | Documento 876737250 de 01/06/2021 | 2021/004401 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| 0000 | 242120 | | Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN | 7280 | Documento 876750872 de 01/06/2021 | 2021/004403 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| 0000 | 242129 | | Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ | 6868 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004354 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242138 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER | 7561 | Documento 876774488 de 01/06/2021 | 2021/004404 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| 0000 | 242154 | | Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ | 6195 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004357 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242163 | | Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI | 7777 | Documento 876786742 de 01/06/2021 | 2021/004406 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| 0000 | 242172 | | Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO | 4705 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004360 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242181 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER | 7755 | Documento 876812121 de 01/06/2021 | 2021/004410 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| 0000 | 242190 | | Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO | 7539 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004362 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242206 | | Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS | 7756 | Documento 876833106 de 01/06/2021 | 2021/004425 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| 0000 | 242215 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS | 7283 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004363 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242231 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER | 5978 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004364 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242240 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO | 5979 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004365 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242249 | | Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL | 3939 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004366 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242267 | | Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT | 7119 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004367 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242276 | | Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN | 7284 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004368 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242285 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA | 7285 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004369 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242294 | | Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN | 4018 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004370 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242303 | | Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI | 4891 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004371 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242312 | | Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA | 6150 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004372 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242321 | | Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA | 5126 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004373 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242330 | | Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI | 7545 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004374 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242339 | | Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004375 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242348 | | Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK | 6701 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004376 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242357 | | Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL | 5473 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004377 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242366 | | Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK | 7072 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004378 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242375 | | Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER | 6605 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004379 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242384 | | Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER | 4171 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004381 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242393 | | Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL | 7751 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004382 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242402 | | Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN | 7558 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004383 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242411 | | Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN | 2590 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004384 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242420 | | Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER | 3774 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004385 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242429 | | Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI | 6606 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004386 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242438 | | Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER | 7286 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004387 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242447 | | Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ | 6107 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004388 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242456 | | Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA | 7549 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004389 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242465 | | Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE | 5521 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004390 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242474 | | Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt | 7330 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004391 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242483 | | Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN | 7533 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004393 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242492 | | Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER | 5988 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004396 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242501 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC | 7776 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004399 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242510 | | Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE | 7752 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004402 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242519 | | Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI | 6814 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004405 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242535 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG | 7546 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004408 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242544 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ | 7644 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004411 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242553 | | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 2904 de 01/06/2021 | 2021/004040 | | | 1922 | | 1383 F | 38,00 - |
| 0000 | 242560 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH | 6607 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004415 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242578 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 22641 de 01/06/2021 | 2021/002098 | | | 1687 | | 1383 F | 146,13 - |
| 0000 | 242585 | | Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD | 6871 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004418 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242594 | | Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND | 4933 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004421 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242603 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 22641 de 01/06/2021 | 2021/003598 | | | 1687 | | 1383 F | 249,89 - |
| 0000 | 242610 | | Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO | 6630 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004424 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242619 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN | 6424 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004426 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242637 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN | 6610 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004428 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242646 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN | 6560 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004430 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242655 | | Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli | 7314 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004431 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242664 | | Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI | 6425 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004432 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242673 | | Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA | 6209 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004433 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242682 | | Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST | 6839 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004434 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242691 | | Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI | 6840 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004435 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242700 | | Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO | 5195 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004436 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242709 | | Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO | 7266 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004437 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242718 | | Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN | 5948 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004438 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 242727 | | Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA | 6815 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004439 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242736 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER | 6061 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004440 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242745 | | Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ | 5380 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004441 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242761 | | Cheque Números. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI | 7778 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004442 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242777 | | Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES | 7542 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004443 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242786 | | Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER | 7288 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004444 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242802 | | Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA | 7750 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004445 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242811 | | Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI | 7086 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004446 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242829 | | Cheque Números. Credor: Juliana Mariano | 7331 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004447 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242838 | | Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK | 7315 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004448 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242847 | | Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES | 5887 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004449 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242856 | | Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino | 7386 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004450 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242865 | | Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT | 5566 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004451 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242874 | | Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW | 5996 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004452 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242883 | | Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER | 7188 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004453 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242892 | | Cheque Números. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER | 5479 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004454 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242901 | | Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ | 7547 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004455 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242910 | | Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN | 7292 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004456 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242919 | | Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER | 6842 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004457 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242928 | | Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO | 6617 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004458 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242944 | | Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER | 7293 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004459 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242953 | | Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS | 7779 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004460 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242962 | | Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS | 7267 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004461 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242978 | | Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004463 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 242987 | | Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ | 4545 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004465 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 243008 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN | 3710 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004466 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243017 | | Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER | 6633 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004468 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243026 | | Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS | 5736 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004470 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243047 | | Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT | 7544 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004472 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243056 | | Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER | 6816 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004473 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243065 | | Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN | 6430 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004474 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243129 | | Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ | 6843 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004481 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243150 | | Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO | 4787 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004482 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243166 | | Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ | 6431 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004484 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243187 | | Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI | 7538 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004486 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243196 | | Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO | 7268 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004493 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243205 | | Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO | 7748 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004494 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243226 | | Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER | 4469 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004495 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243235 | | Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN | 7295 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004496 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243244 | | Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI | 6817 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004497 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243253 | | Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI | 6216 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004498 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243262 | | Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI | 5739 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004499 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243271 | | Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS | 6622 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004500 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243280 | | Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN | 3818 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004501 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243289 | | Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL | 6852 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004502 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243298 | | Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER | 6978 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004503 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243307 | | Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER | 6818 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004504 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243316 | | Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004505 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243325 | | Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE | 6217 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004506 | | | 1589 | 1611 F | | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 243334 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner | 7416 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004508 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 243343 | | Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC | 6072 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004509 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 243359 | | Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE | 7559 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004511 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 243368 | | Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE | 6010 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004512 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 243377 | | Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL | 7446 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004513 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 243386 | | Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN | 7296 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004514 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 243395 | | Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN | 7557 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004516 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 243411 | | Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST | 7297 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004518 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 243427 | | Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ | 6820 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004519 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 243436 | | Cheque Números. Credor: RENATE KROTH | 7099 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004520 | | | 1589 | | 1611 F | 230,18 - |
| 0000 | 243454 | | Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA | 6643 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004462 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 243463 | | Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI | 6921 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004464 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 243472 | | Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI | 6972 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004467 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 243490 | | Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN | 6521 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004469 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 243499 | | Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT | 7332 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004471 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 243508 | | Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI | 6435 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004475 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 243517 | | Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 243526 | | Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA | 7800 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004477 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 243535 | | Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA | 4167 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004478 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 243551 | | Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES | 4817 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004479 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 243560 | | Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL | 6805 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004480 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 243569 | | Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO | 7556 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004483 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 243578 | | Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI | 7548 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004485 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 243587 | | Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE | 6224 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004487 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 243596 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT | 6634 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004488 | | | 1589 | 6353 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243605 | | Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN | 6872 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004489 | | | 1589 | 6353 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243614 | | Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI | 6910 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004490 | | | 1589 | 6353 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243623 | | Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH | 5914 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004491 | | | 1589 | 6353 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243632 | | Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER | 7298 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004492 | | | 1589 | 6353 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243765 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK | 3691 | Documento 305624 de 01/06/2021 | 2021/004358 | | | 1589 | 6353 F | | 230,18 - |
| 0000 | 243896 | | Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA | 7758 | Documento 305673 de 01/06/2021 | 2021/004423 | | | 1589 | 6353 F | | 120,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.117.404,94 + |
| 0000 | 244172 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 2904 de 02/06/2021 | 2021/004342 | | | 5442 | 1383 F | | 35,00 - |
| 0000 | 244179 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 22641 de 02/06/2021 | 2021/003211 | | | 6423 | 1383 F | | 296,80 - |
| 0000 | 244186 | | Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER | 7563 | Documento 305667 de 02/06/2021 | 2021/004407 | | | 1589 | 6353 F | | 120,84 - |
| 0000 | 244195 | | Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER | 7562 | Documento 305680 de 02/06/2021 | 2021/004409 | | | 1589 | 6353 F | | 120,84 - |
| 0000 | 244204 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI | 7551 | Documento 305620 de 02/06/2021 | 2021/004348 | | | 1589 | 6353 F | | 230,18 - |
| 0000 | 244392 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 305648 de 02/06/2021 | 2021/003646 | | | 1589 | 6353 F | | 120,84 - |
| 0000 | 244401 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 305677 de 02/06/2021 | 2021/004429 | | | 1589 | 6353 F | | 120,84 - |
| 0000 | 244628 | | Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN | 7565 | Documento 305665 de 02/06/2021 | 2021/004412 | | | 1589 | 6353 F | | 120,84 - |
| 0000 | 245380 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN | 7553 | Documento 305623 de 02/06/2021 | 2021/004353 | | | 1589 | 6353 F | | 230,18 - |
| 0000 | 245408 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE | 7541 | Documento 305619 de 02/06/2021 | 2021/004346 | | | 1589 | 6353 F | | 230,18 - |
| 0000 | 246269 | | Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI | 7540 | Documento 305628 de 02/06/2021 | 2021/004361 | | | 1589 | 6353 F | | 230,18 - |
| 0000 | 246278 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER | 7759 | Documento 305662 de 02/06/2021 | 2021/004416 | | | 1589 | 6353 F | | 120,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.115.427,38 + |
| 0000 | 246946 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 924250399 de 07/06/2021 | 2021/003552 | | | 503 | 1383 F | | 353,15 - |
| 0000 | 246953 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER | 7543 | Documento 305625 de 07/06/2021 | 2021/004350 | | | 1589 | 6353 F | | 230,18 - |
| 0000 | 246960 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | Documento 305685 de 07/06/2021 | 2020/005406 | | | | 1383 F | | 680,03 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 247156 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: RUDI HEMSING | 7815 | Documento 305617 de 07/06/2021 | 2021/004312 | | | 5635 | | 6353 F | 1.100,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.113.064,02 + |
| 0000 | 249350 | 08/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 305658 de 08/06/2021 | 2021/003649 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 249366 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 305626 de 08/06/2021 | 2021/004349 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 249460 | | Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | Documento 40809 de 08/06/2021 | 2021/000031 | | | 2880 | | 1383 F | 33.620,69 - |
| 0000 | 249788 | | Transferência. Transferência de retenções de empenhoa até 06/06/2021 | | | | | | | | 4009 F | 16.334,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.062.648,27 + |
| 0000 | 251150 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA | 7552 | Documento 305622 de 09/06/2021 | 2021/004355 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 251159 | | Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | Documento 946443039 de 09/06/2021 | 2021/004825 | | | 1309 | | 1383 F | 768,00 - |
| 0000 | 251251 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | Documento 28681 de 09/06/2021 | 2021/004934 | | | 1968 | | 6353 F | 394,77 - |
| 0000 | 251260 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | Documento 13542445 de 09/06/2021 | 2021/004936 | | | 1968 | | 6353 F | 394,77 - |
| 0000 | 251269 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | Documento 13613059 de 09/06/2021 | 2021/004937 | | | 1968 | | 6353 F | 394,77 - |
| 0000 | 251278 | | Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | Documento 13416822 de 09/06/2021 | 2021/004938 | | | 1968 | | 6353 F | 394,77 - |
| 0000 | 251292 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 87427 de 09/06/2021 | 2021/004939 | | | 1968 | | 6353 F | 394,77 - |
| 0000 | 251301 | | Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY | 3741 | Documento 13412118 de 09/06/2021 | 2021/004940 | | | 1968 | | 6353 F | 394,77 - |
| 0000 | 251310 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | Documento 420352 de 09/06/2021 | 2021/004941 | | | 1968 | | 6353 F | 394,77 - |
| 0000 | 251319 | | Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | Documento 13421958 de 09/06/2021 | 2021/004942 | | | 1968 | | 6353 F | 394,77 - |
| 0000 | 251328 | | Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | Documento 436054 de 09/06/2021 | 2021/004943 | | | 1968 | | 6353 F | 394,77 - |
| 0000 | 251337 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | Documento 13542755 de 09/06/2021 | 2021/004944 | | | 1968 | | 6353 F | 394,77 - |
| 0000 | 251346 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | Documento 2379173 de 09/06/2021 | 2021/004945 | | | 1968 | | 6353 F | 394,77 - |
| 0000 | 251766 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | Documento 233261 de 09/06/2021 | 2021/004946 | | | 1968 | | 6353 F | 394,77 - |
| 0000 | 251775 | | Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | Documento 143642 de 09/06/2021 | 2021/004947 | | | 1968 | | 6353 F | 394,77 - |
| 0000 | 251784 | | Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | Documento 2330646 de 09/06/2021 | 2021/004948 | | | 1968 | | 6353 F | 394,77 - |
| 0000 | 251793 | | Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | Documento 363073 de 09/06/2021 | 2021/004949 | | | 1968 | | 6353 F | 394,77 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 251916 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 09/06/2021 | 2021/004817 | | | 1577 | | 1383 F | 78,68 - |
| 0000 | 251923 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 09/06/2021 | 2021/003902 | | | 218 | | 1383 F | 91,23 - |
| 0000 | 251930 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 09/06/2021 | 2021/004819 | | | 218 | | 1383 F | 30,41 - |
| 0000 | 252264 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 305678 de 09/06/2021 | 2021/004427 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| 0000 | 252273 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 305644 de 09/06/2021 | 2021/003645 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| 0000 | 252282 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON | 6809 | Documento 305676 de 09/06/2021 | 2021/004419 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.055.165,70 + |
| 0000 | 253412 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | | 3008 F | 2.671,30 + |
| 0000 | 253770 | | Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 07/06/2021 | | | | | | | | 4009 F | 44,99 - |
| 0000 | 253792 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | Documento 302947 de 10/06/2021 | 2021/005039 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.057.671,17 + |
| 0000 | 255309 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | Documento 305629 de 11/06/2021 | 2021/003626 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| 0000 | 255318 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | Documento 305668 de 11/06/2021 | 2021/004398 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| 0000 | 255327 | | Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 305627 de 11/06/2021 | 2021/004359 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 255336 | | Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 305654 de 11/06/2021 | 2021/003656 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 255373 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE | 6846 | Documento 305675 de 11/06/2021 | 2021/004420 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| 0000 | 255507 | | Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES | 7757 | Documento 305669 de 11/06/2021 | 2021/004352 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 256270 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005091 | | | 888 | | 1383 F | 49,00 - |
| 0000 | 256277 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005082 | | | 888 | | 1383 F | 94,05 - |
| 0000 | 256291 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005092 | | | 888 | | 1383 F | 49,00 - |
| 0000 | 256298 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005093 | | | 888 | | 1383 F | 12,41 - |
| 0000 | 256308 | | Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 09-06-2021 | | | | | | | | 4009 F | 11,72 - |
| 0000 | 256695 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW | 6803 | Documento 305679 de 11/06/2021 | 2021/004394 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| 0000 | 256739 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005081 | | | 888 | | 1383 F | 31,35 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256823 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004821 | | | 2551 | | 1383 F | 121,64 - |
| 0000 | 256830 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004811 | | | 2551 | | 1383 F | 30,66 - |
| 0000 | 256844 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004810 | | | 2928 | | 1383 F | 1.080,00 - |
| 0000 | 256851 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004815 | | | 2928 | | 1383 F | 270,00 - |
| 0000 | 256858 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004820 | | | 555 | | 1383 F | 60,82 - |
| 0000 | 256865 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004818 | | | 6472 | | 1383 F | 60,82 - |
| 0000 | 256872 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004814 | | | 2551 | | 1383 F | 78,68 - |
| 0000 | 256888 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 11/06/2021 | 2021/004816 | | | 2928 | | 1383 F | 270,00 - |
| 0000 | 257485 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 11/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| 0000 | 257498 | | Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 11/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.054.277,12 + |
| 0000 | 257520 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 14/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| 0000 | 257529 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | Documento 986843089 de 14/06/2021 | 2021/005118 | | | 6866 | | 1383 F | 160,00 - |
| 0000 | 257574 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON | 6807 | Documento 305664 de 14/06/2021 | 2021/004413 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| 0000 | 257936 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUCIR CARLOS BECKENKAMP | 4278 | Documento 305067 de 14/06/2021 | 2021/002046 | | | 6380 | | 1611 F | 390,00 - |
| 0000 | 258208 | | Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | Documento 305689 de 14/06/2021 | 2021/005018 | | | 6525 | | 6353 F | 114,67 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.053.370,77 + |
| 0000 | 260120 | 15/06/2021 | Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 13 de junho | | | | | | | | 4009 F | 762,48 - |
| 0000 | 260134 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/003525 | | | 6162 | | 1383 F | 1.165,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.051.442,45 + |
| 0000 | 261392 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA | 7265 | Documento 305671 de 16/06/2021 | 2021/004395 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| 0000 | 261569 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE | 7281 | Documento 305663 de 16/06/2021 | 2021/004414 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.051.200,77 + |
| 0000 | 262236 | 17/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 2904 de 17/06/2021 | 2021/004832 | | | 555 | | 1383 F | 35,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.051.165,77 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 262818 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Transferência de retenções de empenhos até 16 de junho de 2021 | | | | | | | 4009 F | | 469,36 - |
| 0000 | 263445 | | Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT | 1977 | Documento 900175 de 21/06/2021 | 2021/003175 | | | 6380 | | 1611 F | 32,00 - |
| 0000 | 263648 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | | 3008 F | 6.804,63 + |
| 0000 | 263846 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 35600 de 21/06/2021 | 2021/005067 | | | 2551 | | 1383 F | 1.496,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.055.973,04 + |
| 0000 | 266497 | 22/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | Documento 305656 de 22/06/2021 | 2021/003654 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 266506 | | Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | Documento 305621 de 22/06/2021 | 2021/004356 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 - |
| 0000 | 266515 | | Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | Documento 53135223 de 22/06/2021 | 2021/005246 | | | 2165 | | 1383 F | 40,00 - |
| 0000 | 284861 | | Estornos. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | Documento 53135223 de 22/06/2021 | 2021/005246 | | | 2165 | | 1383 F | 40,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.055.512,68 + |
| 0000 | 267814 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: FLORINDA APARECIDA BAUER | 7821 | Documento 305690 de 23/06/2021 | 2021/005144 | | | 5635 | | 1383 F | 1.100,00 - |
| 0000 | 267843 | | Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 21 de junho | | | | | | | | 4009 F | 211,85 - |
| 0000 | 268076 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL | 6808 | Documento 305661 de 23/06/2021 | 2021/004417 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| 0000 | 268617 | | Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | Documento 61961667 de 23/06/2021 | 2021/002496 | | | 1309 | | 1383 F | 2.736,11 - |
| 0000 | 269652 | | Pagamento de Empenho. Credor: Dirceu Marcelo Schneider | 2410 | Documento 29422 de 23/06/2021 | 2021/005275 | | | 6380 | | 1383 F | 700,00 - |
| 0000 | 269667 | | Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER | 5399 | Documento 58461 de 23/06/2021 | 2021/005336 | | | 6380 | | 1383 F | 100,00 - |
| 0000 | 269686 | | Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE NIEDERLE | 5986 | Documento 64389 de 23/06/2021 | 2021/005290 | | | 6380 | | 1383 F | 390,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.050.153,88 + |
| 0000 | 271108 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Transferência de retenções de empenhos até 22/06/2021 | | | | | | | 4009 F | | 85,50 - |
| 0000 | 271218 | | Pagamento de Empenho. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | Documento 24343 de 24/06/2021 | 2021/005374 | | | 5635 | | 6353 F | 1.100,00 - |
| 0000 | 271746 | | Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER | 7560 | Documento 305674 de 24/06/2021 | 2021/004422 | | | 1589 | | 6353 F | 120,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.048.847,54 + |
| 0000 | 273672 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Retenções de empenhos até 24/06/2021 | | | | | | | 4009 F | | 8.064,91 - |
| 0000 | 273885 | | Pagamento de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | Documento 305694 de 28/06/2021 | 2021/005334 | | | 6380 | | 1383 F | 174,08 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.040.608,55 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274555 | 29/06/2021 | Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 27/06/21 | | | | | | | 4009 F | | 43,94 - |
| 0000 | 284918 | | Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | Documento 53135223 de 29/06/2021 | 2021/005844 | | | 2165 | | 1383 F | 40,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.040.524,61 + |
| 0000 | 283398 | 30/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | Documento 108002457 de 30/06/2021 | 2021/005522 | | | 6866 | | 1383 F | 1.577,85 - |
| 0000 | 283996 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENUARIO KAPPES | 2841 | Documento 305704 de 30/06/2021 | 2021/005348 | | | 5635 | | 1383 F | 1.100,00 - |
| 0000 | 284405 | | Transferência.Transferência | | | | | | | | 3873 F | 7,00 - |
| 0000 | 284408 | | Transferência.Transferência | | | | | | | | 4009 F | 674,13 - |
| 0000 | 284411 | | Transferência.Transferência | | | | | | | | 3971 F | 102,90 - |
| 0000 | 286228 | | Est Pagamento Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | | 6353 F | 230,18 + |
| 0000 | 287146 | | Transferência.Transferência de retenções de empenhos | | | | | | | | 4009 F | 7.812,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.029.480,56 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18555-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 610.827,11 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 610.827,11 |
| Débitos: | 20.283,24 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 20.283,24 |
| Créditos: | 4.217,18 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.217,18 |
| Saldo Atual: | 626.893,17 | 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 | 248625 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | | 48 | | 3008 F | | 714,78 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 611.541,89 + |
| 0000 | 254119 | 10/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2020/010978 | | | | 1383 F | | 4.021,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 607.520,39 + |
| 0000 | 272209 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 137 | | 3047 F | | 18.994,14 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 626.514,53 + |
| 0000 | 274567 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005440 | | | 967 | 1383 F | | 189,94 - |
| 0000 | 281174 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 137 | | 3047 F | | 574,32 + |
| 0000 | 283084 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005775 | | | 967 | 1383 F | | 5,74 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 626.893,17 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMProd. 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: | 5.902,95 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 5.902,95 |
| Débitos: | 6,87 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6,87 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 5.909,82 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMProd. 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 | 248632 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | | 48 | | 3008 F | | 6,87 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.909,82 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 71.768,85 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 71.768,85 |
| Débitos: | 500.245,70 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 500.245,70 |
| Créditos: | 354.449,02 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 354.449,02 |
| Saldo Atual: | 217.565,53 | 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 | 245236 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP | 7774 | Documento 357448 de 02/06/2021 | 2021/003968 | | | 3167 | | 1383 F | 18,00 - |
| 0000 | 245243 | | Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 6572 | Documento 394181 de 02/06/2021 | 2021/002084 | | | 4617 | | 1383 F | 1.265,16 - |
| 0000 | 245250 | | Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | Documento 203114 de 02/06/2021 | 2021/004105 | | | 4617 | | 1383 F | 1.438,50 - |
| 0000 | 245257 | | Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004178 | | | 3373 | | 1383 F | 259,00 - |
| 0000 | 245264 | | Pagamento de Empenho. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME | 7694 | Documento 60202 de 02/06/2021 | 2021/002711 | | | 3167 | | 1383 F | 343,20 - |
| 0000 | 245271 | | Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME | 7321 | Documento 60203 de 02/06/2021 | 2021/004304 | | | 3167 | | 1383 F | 168,20 - |
| 0000 | 245278 | | Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt | 2652 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2021/004345 | | | 3961 | | 1383 F | 135,00 - |
| 0000 | 245285 | | Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt | 2652 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2021/004344 | | | 4020 | | 1383 F | 295,52 - |
| 0000 | 245299 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60205 de 02/06/2021 | 2021/004507 | | | 3966 | | 1383 F | 133,22 - |
| 0000 | 245306 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60205 de 02/06/2021 | 2021/004788 | | | 3966 | | 1383 F | 379,84 - |
| 0000 | 245320 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004321 | | | 3966 | | 1383 F | 694,27 - |
| 0000 | 245327 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004524 | | | 3966 | | 1383 F | 547,12 - |
| 0000 | 245334 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004793 | | | 3966 | | 1383 F | 129,47 - |
| 0000 | 245350 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60206 de 02/06/2021 | 2021/004791 | | | 3966 | | 1383 F | 348,47 - |
| 0000 | 245357 | | Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME | 7636 | Documento 60207 de 02/06/2021 | 2021/001296 | | | 3491 | | 1383 F | 4.571,00 - |
| 0000 | 245371 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | Documento 15378 de 02/06/2021 | 2020/006332 | | | | | 1383 F | 13.387,01 - |
| 0000 | 245389 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA | 7763 | Documento 202924 de 02/06/2021 | 2021/003204 | | | 3373 | | 1383 F | 450,00 - |
| 0000 | 245396 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA | 7763 | Documento 202924 de 02/06/2021 | 2021/003201 | | | 3373 | | 1383 F | 450,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.755,87 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248799 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD | 6279 | Documento 717452 de 07/06/2021 | 2021/004889 | | | 3961 | | 1383 F | 35,00 - |
| 0000 | 248806 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004881 | | | 3966 | | 1383 F | 461,60 - |
| 0000 | 248813 | | Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | Documento 60702 de 07/06/2021 | 2021/001685 | | | 3373 | | 1383 F | 2.384,88 - |
| 0000 | 248820 | | Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA | 7816 | Documento 60703 de 07/06/2021 | 2021/004525 | | | 4097 | | 1383 F | 10.660,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 33.214,39 + |
| 0000 | 250022 | 08/06/2021 | Transferência. Transferência de recursos | | | | | | | | 5146 F | 500.000,00 + |
| 0000 | 250055 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004922 | | | 4097 | | 1383 F | 794,81 - |
| 0000 | 250062 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004921 | | | 4097 | | 1383 F | 2.755,80 - |
| 0000 | 250069 | | Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | Documento 180254 de 08/06/2021 | 2021/004920 | | | 4097 | | 1383 F | 108.777,04 - |
| 0000 | 250085 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 32121 de 08/06/2021 | 2021/004839 | | | 3966 | | 1383 F | 144,58 - |
| 0000 | 250092 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60802 de 08/06/2021 | 2021/004838 | | | 3966 | | 1383 F | 176,63 - |
| 0000 | 250108 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60801 de 08/06/2021 | 2021/004914 | | | 3966 | | 1383 F | 353,69 - |
| 0000 | 250115 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60801 de 08/06/2021 | 2021/004836 | | | 3966 | | 1383 F | 313,94 - |
| 0000 | 250122 | | Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | Documento 1610279 de 08/06/2021 | 2021/003234 | | | 4617 | | 1383 F | 75,00 - |
| 0000 | 250668 | | Lançamento a Débito. Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | | 3008 F | 245,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 420.068,60 + |
| 0000 | 253808 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005042 | | | 888 | | 1383 F | 428,45 - |
| 0000 | 254806 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/004924 | | | 3966 | | 1383 F | 475,01 - |
| 0000 | 254813 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/004916 | | | 3966 | | 1383 F | 176,54 - |
| 0000 | 254820 | | Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN | 5772 | Documento 378631 de 10/06/2021 | 2021/005000 | | | 3961 | | 1383 F | 39,05 - |
| 0000 | 254827 | | Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN | 3183 | Documento 446971 de 10/06/2021 | 2021/004999 | | | 3961 | | 1383 F | 20,71 - |
| 0000 | 254834 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/001815 | | | 3966 | | 1383 F | 2.182,25 - |
| 0000 | 254841 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/001361 | | | 3966 | | 1383 F | 92,96 - |
| 0000 | 254848 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/004888 | | | 3966 | | 1383 F | 1.518,05 - |
| 0000 | 254855 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/004887 | | | 3966 | | 1383 F | 69,45 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 254862 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/000329 | | | 3966 | | 1383 F | 986,37 - |
| 0000 | 254869 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2021/000994 | | | 3966 | | 1383 F | 283,18 - |
| 0000 | 254874 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 10/06/2021 | 2020/006363 | | | | | 1383 F | 452,87 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 413.343,71 + |
| 0000 | 256500 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | Documento 61101 de 11/06/2021 | 2021/000628 | | | 3471 | | 1383 F | 2.954,22 - |
| 0000 | 256507 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | Documento 61102 de 11/06/2021 | 2021/004929 | | | 3373 | | 1383 F | 4.127,70 - |
| 0000 | 256514 | | Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | Documento 61103 de 11/06/2021 | 2021/005033 | | | 3961 | | 1383 F | 110,00 - |
| 0000 | 256521 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 2685 | Documento 61104 de 11/06/2021 | 2021/005031 | | | 3961 | | 1383 F | 207,00 - |
| 0000 | 256528 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | Documento 254258 de 11/06/2021 | 2021/005032 | | | 3961 | | 1383 F | 262,00 - |
| 0000 | 256535 | | Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | Documento 307785 de 11/06/2021 | 2021/002095 | | | 4617 | | 1383 F | 252,00 - |
| 0000 | 256542 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61605 de 11/06/2021 | 2021/004990 | | | 3966 | | 1383 F | 174,58 - |
| 0000 | 256549 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 6105 de 11/06/2021 | 2021/004992 | | | 3966 | | 1383 F | 105,09 - |
| 0000 | 256556 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/005025 | | | 3966 | | 1383 F | 148,93 - |
| 0000 | 256563 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004987 | | | 3966 | | 1383 F | 484,27 - |
| 0000 | 256570 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/005024 | | | 3966 | | 1383 F | 247,51 - |
| 0000 | 256577 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004986 | | | 3966 | | 1383 F | 365,51 - |
| 0000 | 256582 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 25784 de 11/06/2021 | 2020/008485 | | | | | 1383 F | 785,58 - |
| 0000 | 256589 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 25784 de 11/06/2021 | 2020/008507 | | | | | 1383 F | 785,58 - |
| 0000 | 256596 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 25784 de 11/06/2021 | 2020/008484 | | | | | 1383 F | 785,58 - |
| 0000 | 256603 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005988 | | | | | 1383 F | 372,22 - |
| 0000 | 256610 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005989 | | | | | 1383 F | 186,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 400.989,83 + |
| 0000 | 257583 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/004813 | | | 4006 | | 1383 F | 314,72 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 257590 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/004812 | | | 4006 | 1383 F | | 30,66 - |
| 0000 | 257597 | | Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/004875 | | | 3373 | 1383 F | | 496,50 - |
| 0000 | 257604 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61405 de 14/06/2021 | 2021/004237 | | | 3167 | 1383 F | | 124,00 - |
| 0000 | 257611 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 14/06/2021 | 2021/004856 | | | 3753 | 1383 F | | 626,77 - |
| 0000 | 257618 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 14/06/2021 | 2021/004849 | | | 3471 | 1383 F | | 2.515,90 - |
| 0000 | 257625 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | Documento 61401 de 14/06/2021 | 2021/004334 | | | 4617 | 1383 F | | 7.456,00 - |
| 0000 | 257632 | | Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | Documento 101260 de 14/06/2021 | 2021/004339 | | | 4617 | 1383 F | | 20.475,00 - |
| 0000 | 257639 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 14/06/2021 | 2021/004963 | | | 3966 | 1383 F | | 1.068,85 - |
| 0000 | 257646 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61402 de 14/06/2021 | 2021/005058 | | | 3966 | 1383 F | | 322,15 - |
| 0000 | 257653 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61403 de 14/06/2021 | 2021/005034 | | | 3966 | 1383 F | | 368,06 - |
| 0000 | 257660 | | Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | Documento 61404 de 14/06/2021 | 2021/004879 | | | 3167 | 1383 F | | 50,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 367.140,52 + |
| 0000 | 259574 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | Documento 61508 de 15/06/2021 | 2021/004335 | | | 4617 | 1383 F | | 231,00 - |
| 0000 | 259581 | | Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | Documento 61509 de 15/06/2021 | 2021/003600 | | | 3167 | 1383 F | | 190,72 - |
| 0000 | 259588 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61510 de 15/06/2021 | 2021/005101 | | | 3966 | 1383 F | | 365,93 - |
| 0000 | 259595 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61511 de 15/06/2021 | 2021/005103 | | | 3966 | 1383 F | | 249,08 - |
| 0000 | 259602 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61511 de 15/06/2021 | 2021/005102 | | | 3966 | 1383 F | | 624,38 - |
| 0000 | 260196 | | Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | Documento 33107 de 15/06/2021 | 2021/005108 | | | 4097 | 1383 F | | 10.770,01 - |
| 0000 | 260203 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005127 | | | 3706 | 1383 F | | 103,61 - |
| 0000 | 260210 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005127 | | | 3706 | 1383 F | | 282,95 - |
| 0000 | 260217 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005127 | | | 3706 | 1383 F | | 303,65 - |
| 0000 | 260224 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 1383 F | | 103,61 - |
| 0000 | 260231 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 1383 F | | 533,24 - |
| 0000 | 260238 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | 1383 F | | 294,31 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 260245 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005128 | | | 3373 | | 1383 F | 292,90 - |
| 0000 | 260252 | | Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | Documento 81345 de 15/06/2021 | 2021/005107 | | | 4097 | | 1383 F | 11.724,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 341.070,23 + |
| 0000 | 260549 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | Documento 61601 de 16/06/2021 | 2021/005154 | | | 3961 | | 1383 F | 150,00 - |
| 0000 | 260556 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 61602 de 16/06/2021 | 2021/000135 | | | 7287 | | 4140 F | 130,47 - |
| 0000 | 260563 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 50440 de 16/06/2021 | 2021/000141 | | | 4592 | | 4140 F | 186,16 - |
| 0000 | 260570 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000130 | | | 7287 | | 4140 F | 1.126,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 339.476,70 + |
| 0000 | 263874 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA | 4578 | Documento 378615 de 21/06/2021 | 2021/004340 | | | 4617 | | 1383 F | 806,00 - |
| 0000 | 263881 | | Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | Documento 110604 de 21/06/2021 | 2021/003235 | | | 4617 | | 1383 F | 400,00 - |
| 0000 | 263888 | | Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | Documento 56030 de 21/06/2021 | 2021/004333 | | | 4617 | | 1383 F | 864,00 - |
| 0000 | 263895 | | Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | Documento 82244 de 21/06/2021 | 2021/004874 | | | 3373 | | 1383 F | 776,00 - |
| 0000 | 263902 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/004334 | | | 4617 | | 1383 F | 266,40 - |
| 0000 | 263909 | | Pagamento de Empenho. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | Documento 62102 de 21/06/2021 | 2021/005029 | | | 4617 | | 1383 F | 1.027,20 - |
| 0000 | 263916 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62103 de 21/06/2021 | 2021/005161 | | | 4006 | | 1383 F | 72,00 - |
| 0000 | 263923 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62604 de 21/06/2021 | 2021/005148 | | | 3966 | | 1383 F | 228,34 - |
| 0000 | 263930 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62104 de 21/06/2021 | 2021/005178 | | | 3966 | | 1383 F | 115,42 - |
| 0000 | 263937 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62104 de 21/06/2021 | 2021/005200 | | | 3966 | | 1383 F | 247,20 - |
| 0000 | 263944 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62605 de 21/06/2021 | 2021/005145 | | | 3966 | | 1383 F | 681,27 - |
| 0000 | 263951 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005146 | | | 3966 | | 1383 F | 512,48 - |
| 0000 | 263958 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005174 | | | 3966 | | 1383 F | 116,75 - |
| 0000 | 263965 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005198 | | | 3966 | | 1383 F | 578,17 - |
| 0000 | 263972 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62103 de 21/06/2021 | 2021/005163 | | | 4006 | | 1383 F | 40,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 332.745,47 + |
| 0000 | 267974 | 23/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA | 5097 | Documento 86341 de 23/06/2021 | 2020/007197 | | | | | 1383 F | 593,63 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 267992 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | Documento 85031 de 23/06/2021 | 2021/005181 | | | 3072 | 1383 F | | 40,00 - |
| 0000 | 267999 | | Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO | 2045 | Documento 25489 de 23/06/2021 | 2021/005180 | | | 3961 | 1383 F | | 255,00 - |
| 0000 | 268006 | | Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/004877 | | | 3167 | 1383 F | | 90,00 - |
| 0000 | 268013 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62302 de 23/06/2021 | 2021/005119 | | | 3966 | 1383 F | | 226,50 - |
| 0000 | 268020 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62303 de 23/06/2021 | 2021/005196 | | | 3966 | 1383 F | | 151,78 - |
| 0000 | 268027 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62304 de 23/06/2021 | 2021/004202 | | | 3167 | 1383 F | | 80,00 - |
| 0000 | 268034 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62304 de 23/06/2021 | 2021/005208 | | | 3966 | 1383 F | | 196,00 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 331.112,56 + | |
| 0000 | 270993 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3901 | Documento 128716 de 24/06/2021 | 2021/004330 | | | 4617 | 1383 F | | 27.453,40 - |
| 0000 | 271012 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/004872 | | | 3167 | 1383 F | | 1.546,10 - |
| 0000 | 271019 | | Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/005028 | | | 4617 | 1383 F | | 792,00 - |
| 0000 | 271026 | | Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/004335 | | | 4617 | 1383 F | | 2.431,40 - |
| 0000 | 271033 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005242 | | | 3966 | 1383 F | | 323,95 - |
| 0000 | 271040 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005223 | | | 3966 | 1383 F | | 112,06 - |
| 0000 | 271047 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/003130 | | | 3966 | 1383 F | | 820,77 - |
| 0000 | 271054 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005230 | | | 3966 | 1383 F | | 130,78 - |
| 0000 | 271061 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005344 | | | 3966 | 1383 F | | 1.091,68 - |
| 0000 | 271068 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005346 | | | 3966 | 1383 F | | 237,67 - |
| 0000 | 271089 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/005227 | | | 3966 | 1383 F | | 395,70 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 295.777,05 + | |
| 0000 | 273304 | 25/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME | 7794 | Documento 88091 de 25/06/2021 | 2021/003208 | | | 3966 | 1383 F | | 359,79 - |
| 0000 | 273311 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | Documento 25425 de 25/06/2021 | 2021/005383 | | | 3961 | 1383 F | | 300,00 - |
| 0000 | 273318 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | Documento 85031 de 25/06/2021 | 2021/005382 | | | 3961 | 1383 F | | 78,80 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 273325 | 25/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | Documento 203114 de 25/06/2021 | 2021/004329 | | | 4617 | 1383 F | | 909,00 - |
| 0000 | 273332 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 25/06/2021 | 2021/004871 | | | 3167 | 1383 F | | 355,52 - |
| 0000 | 273339 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 25/06/2021 | 2021/004873 | | | 3167 | 1383 F | | 589,00 - |
| 0000 | 273346 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62501 de 25/06/2021 | 2021/005375 | | | 3966 | 1383 F | | 483,90 - |
| 0000 | 273353 | | Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA | 6335 | Documento 62502 de 25/06/2021 | 2021/004341 | | | 4617 | 1383 F | | 1.820,00 - |
| 0000 | 273360 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 25/06/2021 | 2021/005370 | | | 3706 | 1383 F | | 103,61 - |
| 0000 | 273367 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 25/06/2021 | 2021/005371 | | | 3373 | 1383 F | | 103,61 - |
| 0000 | 273374 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 25/06/2021 | 2021/005371 | | | 3373 | 1383 F | | 627,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 290.045,85 + |
| 0000 | 280643 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | Documento 101260 de 29/06/2021 | 2021/004339 | | | 4617 | 1383 F | | 2.371,20 - |
| 0000 | 280650 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005485 | | | 3961 | 1383 F | | 15,00 - |
| 0000 | 280657 | | Pagamento de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer | 1863 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005486 | | | 3961 | 1383 F | | 225,00 - |
| 0000 | 280664 | | Pagamento de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | Documento 62903 de 29/06/2021 | 2021/005221 | | | 4617 | 1383 F | | 1.027,20 - |
| 0000 | 280671 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62904 de 29/06/2021 | 2021/005377 | | | 3966 | 1383 F | | 130,91 - |
| 0000 | 280678 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005473 | | | 4363 | 4140 F | | 45.975,31 - |
| 0000 | 280687 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005444 | | | 4256 | 4140 F | | 3,75 - |
| 0000 | 280696 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005445 | | | 4256 | 4140 F | | 2,48 - |
| 0000 | 280705 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005446 | | | 4256 | 4140 F | | 0,57 - |
| 0000 | 280714 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005447 | | | 4256 | 4140 F | | 42,98 - |
| 0000 | 280723 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005448 | | | 4256 | 4140 F | | 53,76 - |
| 0000 | 280732 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 52753 de 29/06/2021 | 2021/005449 | | | 4256 | 4140 F | | 1.814,43 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280741 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005450 | | | 4256 | 4140 F | | 1.034,00 - |
| 0000 | 280750 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005451 | | | 4256 | 4140 F | | 113,27 - |
| 0000 | 280759 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005452 | | | 4256 | 4140 F | | 3,95 - |
| 0000 | 280768 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005453 | | | 4256 | 4140 F | | 29,38 - |
| 0000 | 280777 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005454 | | | 4256 | 4140 F | | 6,74 - |
| 0000 | 280786 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005455 | | | 4256 | 4140 F | | 33,43 - |
| 0000 | 280795 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005456 | | | 4256 | 4140 F | | 0,63 - |
| 0000 | 280804 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005457 | | | 4256 | 4140 F | | 4,10 - |
| 0000 | 280813 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005458 | | | 4256 | 4140 F | | 98,75 - |
| 0000 | 280822 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005459 | | | 4256 | 4140 F | | 14,96 - |
| 0000 | 280831 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005460 | | | 4256 | 4140 F | | 1.137,30 - |
| 0000 | 280840 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005461 | | | 4256 | 4140 F | | 24,97 - |
| 0000 | 280849 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005462 | | | 4256 | 4140 F | | 9,88 - |
| 0000 | 280858 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005463 | | | 4256 | 4140 F | | 9,38 - |
| 0000 | 280867 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005464 | | | 4256 | 4140 F | | 13,80 - |
| 0000 | 280876 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005465 | | | 4256 | 4140 F | | 86,36 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280885 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005466 | | | 4256 | 4140 F | | 59,02 - |
| 0000 | 280894 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22756 de 29/06/2021 | 2021/005467 | | | 4256 | 4140 F | | 12,53 - |
| 0000 | 280903 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005468 | | | 4256 | 4140 F | | 243,05 - |
| 0000 | 280912 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005469 | | | 4256 | 4140 F | | 181,83 - |
| 0000 | 280921 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005470 | | | 4256 | 4140 F | | 1.589,78 - |
| 0000 | 280930 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005471 | | | 4256 | 4140 F | | 32,75 - |
| 0000 | 280939 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005472 | | | 4256 | 4140 F | | 4,87 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 233.638,53 + |
| 0000 | 284010 | 30/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005422 | | | 3966 | 1383 F | | 275,78 - |
| 0000 | 284017 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005424 | | | 3966 | 1383 F | | 278,95 - |
| 0000 | 284024 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005480 | | | 3966 | 1383 F | | 232,03 - |
| 0000 | 284031 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005482 | | | 3966 | 1383 F | | 170,18 - |
| 0000 | 284050 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 63001 de 30/06/2021 | 2021/005403 | | | 3966 | 1383 F | | 151,20 - |
| 0000 | 284057 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | Documento 850314 de 30/06/2021 | 2021/005521 | | | 3961 | 1383 F | | 1.577,85 - |
| 0000 | 284062 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | Documento 157388 de 30/06/2021 | 2020/006332 | | | | 1383 F | | 13.387,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 217.565,53 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 1.707,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.707,00 |
| Débitos: | 203,93 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 203,93 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 1.910,93 | 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 | 248639 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | | 48 | | 3008 F | | 1,92 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.708,92 + |
| 0000 | 265330 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal | | | | | 174 | | 3051 F | | 202,01 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.910,93 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 155.483,44 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 155.483,44 |
| Débitos: | 235.022,44 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 235.022,44 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 390.505,88 | 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 | 249742 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 1109 F | | 13.800,00 + |
| 0000 | 249761 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 1097 F | | 320,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 169.603,44 + |
| 0000 | 253489 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Aliações de Ativos | | | | | 84 | | 3008 F | | 102,44 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 169.705,88 + |
| 0000 | 261431 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 1109 F | | 41.800,00 + |
| 0000 | 261443 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 1109 F | | 179.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 390.505,88 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 135.567,43 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 135.567,43 |
| Débitos: | 162,56 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 162,56 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 135.729,99 | 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 | 248745 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3008 F | | 162,56 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 135.729,99 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 233.786,67 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 233.786,67 |
| Débitos: | 47.927,88 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 47.927,88 |
| Créditos: | 1.011,42 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.011,42 |
| Saldo Atual: | 280.703,13 | 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 | 245528 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004751 | | | 4690 | | 4259 F | 1.000,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 232.785,70 + |
| 0000 | 253503 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia | | | | | 86 | | | 3008 F | 269,93 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 233.055,63 + |
| 0000 | 256746 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005083 | | | 909 | | 1383 F | 10,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 233.045,18 + |
| 0000 | 284226 | 30/06/2021 | Transferência.Transferência | | | | | | | | 3873 F | 4.288,20 + |
| 0000 | 284264 | | Transferência.Transferência | | | | | | | | 3875 F | 43.369,75 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 280.703,13 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 96.911,47 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 96.911,47 |
| Débitos: | 199.509,49 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 199.509,49 |
| Créditos: | 50.203,62 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 50.203,62 |
| Saldo Atual: | 246.217,34 | 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 | 244218 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | Documento 119942 de 02/06/2021 | 2021/001342 | | | 2749 | | 1383 F | 50.193,17 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.718,30 + |
| 0000 | 253517 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços | | | | | 87 | | | 3008 F | 14,17 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.732,47 + |
| 0000 | 256760 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005084 | | | 2749 | | 1383 F | 10,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.722,02 + |
| 0000 | 284229 | 30/06/2021 | Transferência.Transferência | | | | | | | | 3873 F | 35.003,72 + |
| 0000 | 284267 | | Transferência.Transferência | | | | | | | | 3875 F | 164.491,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 246.217,34 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 849,84 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 849,84 |
| Débitos: | 1,02 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,02 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 850,86 | 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 | 250745 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito | | | | | 83 | | 3008 F | | 1,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 850,86 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 12.982,63 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 12.982,63 |
| Débitos: | 21,26 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 21,26 |
| Créditos: | 3.657,04 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.657,04 |
| Saldo Atual: | 9.346,85 | 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 | 248481 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 154659 de 07/06/2021 | 2021/004911 | | | 4671 | | 1203 F | 611,53 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.371,10 + |
| 0000 | 253510 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia | | | | | 86 | | | 3008 F | 21,26 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.392,36 + |
| 0000 | 256767 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005085 | | | 909 | | 1383 F | 20,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.371,46 + |
| 0000 | 281713 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 147536 de 29/06/2021 | 2021/005641 | | | 4671 | | 1201 F | 1.446,99 - |
| 0000 | 281729 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 147536 de 29/06/2021 | 2021/005642 | | | 4671 | | 1201 F | 244,59 - |
| 0000 | 281736 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 147536 de 29/06/2021 | 2021/005643 | | | 4671 | | 1203 F | 49,58 - |
| 0000 | 283033 | | Transferência.Folha Pagamento Servidores | | | | | | | | 4009 F | 1.283,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.346,85 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -124.166,04 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -124.166,04 |
| Débitos: | 186.518,93 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 186.518,93 |
| Créditos: | 186.334,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 186.334,00 |
| Saldo Atual: | -123.981,11 | 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 | 245611 | 02/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000481 | | | | 4009 F | | 62.145,74 + |
| 0000 | 245616 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000482 | | | | 4009 F | | 31.421,75 + |
| 0000 | 245621 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000483 | | | | 4009 F | | 5.646,70 + |
| 0000 | 245643 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000484 | | | | 4009 F | | 1.927,60 + |
| 0000 | 245648 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000485 | | | | 4009 F | | 18.205,22 + |
| 0000 | 245653 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000486 | | | | 4009 F | | 2.465,03 + |
| 0000 | 245658 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000487 | | | | 4009 F | | 470,24 + |
| 0000 | 245663 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000488 | | | | 4009 F | | 1.131,79 + |
| 0000 | 245669 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/000489 | | | | 4009 F | | 751,97 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 274611 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 1201 F | | 751,97 - |
| 0000 | 274647 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 1201 F | | 751,97 - |
| 0000 | 274683 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 1201 F | | 751,97 - |
| 0000 | 274726 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 1201 F | | 751,97 - |
| 0000 | 274790 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 1201 F | | 751,97 - |
| 0000 | 274840 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 1201 F | | 1.811,36 - |
| 0000 | 274939 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 1201 F | | 3.912,30 - |
| 0000 | 275008 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 1201 F | | 751,97 - |
| 0000 | 275086 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 1201 F | | 1.862,37 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 275122 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 1201 F | | 723,10 - |
| 0000 | 275207 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 1201 F | | 1.025,96 - |
| 0000 | 275307 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 1201 F | | 3.142,26 - |
| 0000 | 275357 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 1201 F | | 751,97 - |
| 0000 | 275386 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 1201 F | | 505,36 - |
| 0000 | 275478 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 1201 F | | 1.127,31 - |
| 0000 | 275521 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 1201 F | | 751,97 - |
| 0000 | 275578 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 1201 F | | 1.603,43 - |
| 0000 | 275635 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 1201 F | | 864,28 - |
| 0000 | 275692 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 1201 F | | 2.350,71 - |
| 0000 | 275763 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 1201 F | | 751,97 - |
| 0000 | 275820 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 1201 F | | 1.973,95 - |
| 0000 | 275891 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005572 | | | 1482 | 1201 F | | 689,90 - |
| 0000 | 275920 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 1201 F | | 16.563,38 - |
| 0000 | 275998 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 1201 F | | 34,54 - |
| 0000 | 276027 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 1201 F | | 1.951,84 - |
| 0000 | 276063 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 1201 F | | 12.707,90 - |
| 0000 | 276155 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 1201 F | | 39,83 - |
| 0000 | 276184 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 1201 F | | 802,38 - |
| 0000 | 276262 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 1201 F | | 188,62 - |
| 0000 | 276291 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 1201 F | | 751,97 - |
| 0000 | 276362 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 1201 F | | 1.088,05 - |
| 0000 | 276419 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 1201 F | | 505,36 - |
| 0000 | 276483 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 1201 F | | 1.166,26 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 276519 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 1201 F | | 751,97 - |
| 0000 | 276583 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 1201 F | | 3.354,80 - |
| 0000 | 276654 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 1201 F | | 751,97 - |
| 0000 | 276690 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 1201 F | | 505,36 - |
| 0000 | 276775 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 1201 F | | 1.517,75 - |
| 0000 | 276874 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 1201 F | | 493,10 - |
| 0000 | 276952 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 1201 F | | 929,06 - |
| 0000 | 277002 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 1201 F | | 453,90 - |
| 0000 | 277080 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 1201 F | | 6.535,16 - |
| 0000 | 277200 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 1201 F | | 1.214,49 - |
| 0000 | 277243 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 1201 F | | 751,97 - |
| 0000 | 277286 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 1201 F | | 7.609,86 - |
| 0000 | 277364 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 1201 F | | 1.406,97 - |
| 0000 | 277463 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 1201 F | | 2.267,50 - |
| 0000 | 277576 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 1201 F | | 1.162,71 - |
| 0000 | 277633 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 1201 F | | 1.681,09 - |
| 0000 | 277718 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 1201 F | | 2.123,26 - |
| 0000 | 277775 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 1201 F | | 4.127,74 - |
| 0000 | 277881 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 1201 F | | 236,81 - |
| 0000 | 277924 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 1201 F | | 360,33 - |
| 0000 | 278000 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 1201 F | | 1.051,59 - |
| 0000 | 278029 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 1201 F | | 236,81 - |
| 0000 | 278079 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 1201 F | | 173,84 - |
| 0000 | 278136 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 1201 F | | 981,41 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 278165 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 1201 F | | 339,16 - |
| 0000 | 278208 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 1201 F | | 2.056,01 - |
| 0000 | 278265 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 1201 F | | 751,97 - |
| 0000 | 278294 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 1201 F | | 284,52 - |
| 0000 | 278358 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 1201 F | | 1.243,37 - |
| 0000 | 278436 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 1201 F | | 680,53 - |
| 0000 | 278479 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 1201 F | | 420,48 - |
| 0000 | 278529 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 1201 F | | 1.552,68 - |
| 0000 | 278558 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 1201 F | | 751,97 - |
| 0000 | 278587 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 1201 F | | 505,36 - |
| 0000 | 278665 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 1201 F | | 1.642,57 - |
| 0000 | 278708 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 1201 F | | 751,97 - |
| 0000 | 278744 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 1201 F | | 505,36 - |
| 0000 | 278815 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 1201 F | | 398,01 - |
| 0000 | 278879 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 1201 F | | 1.371,38 - |
| 0000 | 278922 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 1201 F | | 751,97 - |
| 0000 | 278958 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 1201 F | | 361,55 - |
| 0000 | 279036 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 1201 F | | 585,44 - |
| 0000 | 279072 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 1201 F | | 2.264,89 - |
| 0000 | 279115 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 1201 F | | 751,97 - |
| 0000 | 279158 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 1201 F | | 751,97 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 123.562,73 - |
| 0000 | 281807 | 29/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000598 | | | | 6501 F | | 258,94 - |
| 0000 | 282101 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000597 | | | | 3866 F | | 159,44 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 283188 | 29/06/2021 | Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 4115 F | | 62.352,89 + |
| 0000 | 283189 | | Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 4115 F | | 62.352,89 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 123.981,11 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -6.946,17 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -6.946,17 |
| Débitos: | 34.989,09 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 34.989,09 |
| Créditos: | 33.727,08 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 33.727,08 |
| Saldo Atual: | -5.684,16 | 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 | 243649 | 01/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 888680 de 01/06/2021 | 2021/000536 | | | | 4009 F | | 902,51 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6.043,66 - |
| 0000 | 244159 | 02/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 891020 de 02/06/2021 | 2021/000539 | | | | 4009 F | | 5.007,93 + |
| 0000 | 244164 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 890951 de 02/06/2021 | 2021/000547 | | | | 4009 F | | 1.035,73 + |
| 0000 | 248523 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 210 de 02/06/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 1383 F | | 4.373,51 - |
| 0000 | 248853 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 292 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 1383 F | | 1.870,00 - |
| 0000 | 248928 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 522 de 02/06/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 1383 F | | 881,12 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.124,63 - |
| 0000 | 249831 | 08/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 861972 de 08/06/2021 | 2021/000564 | | | | 4009 F | | 4.373,51 + |
| 0000 | 249836 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 861894 de 08/06/2021 | 2021/000568 | | | | 4009 F | | 1.870,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 881,12 - |
| 0000 | 256310 | 11/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 893021 de 11/06/2021 | 2021/000571 | | | | 4009 F | | 881,12 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 267628 | 21/06/2021 | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 189 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | 1383 F | | 172,12 - |
| 0000 | 267654 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 190 de 21/06/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | 1383 F | | 151,11 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 323,23 - |
| 0000 | 268890 | 22/06/2021 | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 687 de 07/06/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008419 | | | | 1383 F | | 3.817,58 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.140,81 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 271195 | 24/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 842284 de 24/06/2021 | 2021/000591 | | | | 4009 F | | 3.817,58 + |
| 0000 | 271200 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 842261 de 24/06/2021 | 2021/000586 | | | | 4009 F | | 172,12 + |
| 0000 | 271205 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 842250 de 24/06/2021 | 2021/000588 | | | | 4009 F | | 151,11 + |
| 0000 | 271270 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 4116 F | | 11.093,32 + |
| 0000 | 271271 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 4116 F | | 11.093,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 286324 | 30/06/2021 | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 1 de 30/06/2021 Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | 1383 F | | 676,23 - |
| 0000 | 286547 | | Retencao de Empenho.INSS s/ NF 23 de 30/06/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | 1383 F | | 5.007,93 - |
| 0000 | 286645 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 4116 F | | 5.684,16 + |
| 0000 | 286646 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 4116 F | | 5.684,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.684,16 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 142.366,37 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 142.366,37 |
| Créditos: | 142.366,37 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 142.366,37 |
| 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 | 274618 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 1201 F | | 1.697,65 - |
| 0000 | 274654 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 1201 F | | 2.954,32 - |
| 0000 | 274690 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 1201 F | | 943,69 - |
| 0000 | 274733 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 1201 F | | 664,08 - |
| 0000 | 274797 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 1201 F | | 790,85 - |
| 0000 | 274847 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 1201 F | | 1.036,24 - |
| 0000 | 274946 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 1201 F | | 2.676,81 - |
| 0000 | 275015 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 1201 F | | 785,27 - |
| 0000 | 275093 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 1201 F | | 876,39 - |
| 0000 | 275129 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 1201 F | | 275,38 - |
| 0000 | 275214 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 1201 F | | 782,98 - |
| 0000 | 275314 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 1201 F | | 4.143,53 - |
| 0000 | 275364 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 1201 F | | 889,55 - |
| 0000 | 275393 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 1201 F | | 216,05 - |
| 0000 | 275485 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 1201 F | | 748,05 - |
| 0000 | 275528 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 1201 F | | 889,55 - |
| 0000 | 275585 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 1201 F | | 939,91 - |
| 0000 | 275642 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 1201 F | | 411,85 - |
| 0000 | 275699 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 1201 F | | 456,06 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 275770 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 1201 F | | 1.392,71 - |
| 0000 | 275827 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 1201 F | | 401,76 - |
| 0000 | 275927 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 1201 F | | 17.539,60 - |
| 0000 | 276005 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 1201 F | | 434,66 - |
| 0000 | 276034 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 1201 F | | 136,70 - |
| 0000 | 276070 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 1201 F | | 3.390,90 - |
| 0000 | 276191 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 1201 F | | 150,50 - |
| 0000 | 276298 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 1201 F | | 675,05 - |
| 0000 | 276369 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 1201 F | | 313,26 - |
| 0000 | 276426 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 1201 F | | 216,05 - |
| 0000 | 276490 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 1201 F | | 161,37 - |
| 0000 | 276526 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 1201 F | | 785,27 - |
| 0000 | 276590 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 1201 F | | 1.359,86 - |
| 0000 | 276661 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 1201 F | | 733,13 - |
| 0000 | 276697 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 1201 F | | 258,70 - |
| 0000 | 276782 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 1201 F | | 464,48 - |
| 0000 | 276881 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 1201 F | | 241,77 - |
| 0000 | 276959 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 1201 F | | 354,12 - |
| 0000 | 277009 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 1201 F | | 53,78 - |
| 0000 | 277087 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 1201 F | | 4.859,55 - |
| 0000 | 277207 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 1201 F | | 359,22 - |
| 0000 | 277250 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 1201 F | | 681,00 - |
| 0000 | 277293 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 1201 F | | 7.804,32 - |
| 0000 | 277371 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 1201 F | | 641,79 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 277470 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 1201 F | | 531,93 - |
| 0000 | 277583 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 1201 F | | 1.954,54 - |
| 0000 | 277640 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 1201 F | | 3.982,14 - |
| 0000 | 277725 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 1201 F | | 1.556,37 - |
| 0000 | 277782 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 1201 F | | 5.462,67 - |
| 0000 | 277888 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 1201 F | | 39,07 - |
| 0000 | 277931 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 1201 F | | 58,21 - |
| 0000 | 278007 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 1201 F | | 616,57 - |
| 0000 | 278036 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 1201 F | | 39,07 - |
| 0000 | 278143 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 1201 F | | 70,98 - |
| 0000 | 278172 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 1201 F | | 88,62 - |
| 0000 | 278215 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 1201 F | | 1.071,76 - |
| 0000 | 278272 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 1201 F | | 837,41 - |
| 0000 | 278301 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 1201 F | | 65,31 - |
| 0000 | 278365 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 1201 F | | 872,46 - |
| 0000 | 278443 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 1201 F | | 572,38 - |
| 0000 | 278486 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 1201 F | | 113,87 - |
| 0000 | 278536 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 1201 F | | 926,31 - |
| 0000 | 278565 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 1201 F | | 889,55 - |
| 0000 | 278594 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 1201 F | | 301,36 - |
| 0000 | 278672 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 1201 F | | 707,88 - |
| 0000 | 278715 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 1201 F | | 889,55 - |
| 0000 | 278751 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 1201 F | | 216,05 - |
| 0000 | 278822 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 1201 F | | 171,28 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 278886 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 1201 F | | 1.207,24 - |
| 0000 | 278929 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 1201 F | | 681,00 - |
| 0000 | 278965 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 1201 F | | 137,69 - |
| 0000 | 279043 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 1201 F | | 369,39 - |
| 0000 | 279079 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 1201 F | | 1.548,55 - |
| 0000 | 279122 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 1201 F | | 1.020,30 - |
| 0000 | 279165 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 1201 F | | 943,69 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 93.530,96 - |
| 0000 | 283191 | 29/06/2021 | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 4118 F | | 48.835,41 + |
| 0000 | 283192 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 4118 F | | 48.835,41 - |
| 0000 | 283200 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000619 | | | | 4009 F | | 44.695,55 + |
| 0000 | 283205 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000620 | | | | 4009 F | | 21.501,86 + |
| 0000 | 283210 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000621 | | | | 4009 F | | 3.463,73 + |
| 0000 | 283218 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000622 | | | | 4009 F | | 401,76 + |
| 0000 | 283223 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000623 | | | | 4009 F | | 15.989,26 + |
| 0000 | 283231 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000624 | | | | 4009 F | | 5.975,75 + |
| 0000 | 283236 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000625 | | | | 4009 F | | 58,21 + |
| 0000 | 283241 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000626 | | | | 4009 F | | 872,46 + |
| 0000 | 283249 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/000627 | | | | 4009 F | | 572,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 6.492,38 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.492,38 |
| Créditos: | 6.337,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.337,00 |
| Saldo Atual: | -54,89 | 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 | 244342 | 01/06/2021 | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1042 de 01/06/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | 1383 F | | 322,50 - |
| 0000 | 245934 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 125 de 01/06/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 1383 F | | 190,18 - |
| 0000 | 246258 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1340 de 01/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 1383 F | | 33,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 756,92 - |
| 0000 | 244675 | 02/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 887157234 de 02/06/2021 | | 2021/000548 | | | | 4009 F | | 210,27 + |
| 0000 | 248496 | | Retencao de Empenho.IRRF s/NF 36467 de 02/06/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000648 | | | 5485 | 1383 F | | 15,14 - |
| 0000 | 248867 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 292 de 02/06/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 1383 F | | 1.775,09 - |
| 0000 | 248901 | | Retencao de Empenho. de 01/06/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/004860 | | | 2818 | 1383 F | | 36,23 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.373,11 - |
| 0000 | 250556 | 07/06/2021 | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 36468 de 02/06/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000628 | | | 3471 | 1383 F | | 44,99 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.418,10 - |
| 0000 | 249841 | 08/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 936614893 de 08/06/2021 | | 2021/000562 | | | | 4009 F | | 15,14 + |
| 0000 | 249856 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 936614893 de 08/06/2021 | | 2021/000569 | | | | 4009 F | | 36,23 + |
| 0000 | 249876 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 936614893 de 08/06/2021 | | 2021/000559 | | | | 4009 F | | 190,18 + |
| 0000 | 249886 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 936614893 de 08/06/2021 | | 2021/000561 | | | | 4009 F | | 33,97 + |
| 0000 | 249911 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 936614893 de 08/06/2021 | | 2021/000553 | | | | 4009 F | | 322,50 + |
| 0000 | 249921 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 936614893 de 08/06/2021 | | 2021/000567 | | | | 4009 F | | 1.775,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 44,99 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256302 | 11/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 968331454 de 11/06/2021 | 2021/000572 | | | | 4009 F | | 44,99 + |
| 0000 | 257915 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1631 de 11/06/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 1383 F | | 182,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 182,25 - |
| 0000 | 260373 | 16/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 3313810 de 16/06/2021 | 2021/000575 | | | | 4009 F | | 182,25 + |
| 0000 | 262294 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 319 de 16/06/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 1383 F | | 102,31 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 102,31 - |
| 0000 | 264753 | 22/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 48523929 de 22/06/2021 | 2021/000580 | | | | 4009 F | | 102,31 + |
| 0000 | 267792 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5860 de 22/06/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 1383 F | | 85,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 85,50 - |
| 0000 | 271185 | 24/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 68997577 de 24/06/2021 | 2021/000589 | | | | 4009 F | | 85,50 + |
| 0000 | 271601 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 4120 F | | 2.597,98 + |
| 0000 | 271602 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 4120 F | | 2.597,98 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 280605 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF166 d. 23/06/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 1383 F | | 210,27 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 210,27 - |
| 0000 | 283194 | 29/06/2021 | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte) | | | | | | | 4120 F | | 210,27 + |
| 0000 | 283195 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte) | | | | | | | 4120 F | | 210,27 - |
| 0000 | 283269 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 4120 F | | 210,27 + |
| 0000 | 283270 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 4120 F | | 210,27 - |
| 0000 | 283272 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte) | | | | | | | 4120 F | | 210,27 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 283273 | 29/06/2021 | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte) | | | | | | | 4120 F | | 210,27 - |
| 0000 | 284255 | | Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 42685 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | | 1383 F | 54,89 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 265,16 - |
| 0000 | 283625 | 30/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 Documento 116809886 de 30/06/2021 | | 2021/000661 | | | | | 4009 F | 210,27 + |
| 0000 | 286655 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | | 4120 F | 54,89 + |
| 0000 | 286656 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | | 4120 F | 54,89 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 54,89 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4122 Convenio Sempre Vida

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 11.862,95 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 11.862,95 |
| Créditos: | 25.334,27 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 25.334,27 |
| Saldo Atual: | -13.471,32 | 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 | 274953 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 1201 F | | 198,31 - |
| 0000 | 275321 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 1201 F | | 363,99 - |
| 0000 | 275492 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 1201 F | | 363,99 - |
| 0000 | 275592 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 1201 F | | 604,51 - |
| 0000 | 275934 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 1201 F | | 6.765,93 - |
| 0000 | 276077 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 1201 F | | 2.505,55 - |
| 0000 | 277094 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 1201 F | | 682,08 - |
| 0000 | 277300 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 1201 F | | 598,93 - |
| 0000 | 277477 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 1201 F | | 351,29 - |
| 0000 | 278086 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 1201 F | | 436,83 - |
| 0000 | 278372 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 1201 F | | 286,24 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.157,65 - |
| 0000 | 281814 | 29/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000598 | | | | 6501 F | | 313,67 - |
| 0000 | 283215 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 4122 F | | 11.862,95 + |
| 0000 | 283216 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 4122 F | | 11.862,95 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.471,32 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4124 Emprestimo Consignado - Banco do Brasil S.A

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 16.298,17 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 16.298,17 |
| Créditos: | 38.889,51 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 38.889,51 |
| Saldo Atual: | -22.591,34 | 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 | 275599 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 1201 F | | 1.653,32 - |
| 0000 | 275706 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 1201 F | | 917,53 - |
| 0000 | 275777 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 1201 F | | 722,71 - |
| 0000 | 275834 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 1201 F | | 401,63 - |
| 0000 | 275941 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 1201 F | | 5.371,00 - |
| 0000 | 276084 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 1201 F | | 3.217,17 - |
| 0000 | 276198 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 1201 F | | 880,76 - |
| 0000 | 276305 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 1201 F | | 422,44 - |
| 0000 | 276376 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 1201 F | | 1.316,64 - |
| 0000 | 276597 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 1201 F | | 1.456,09 - |
| 0000 | 276888 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 1201 F | | 447,86 - |
| 0000 | 277101 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 1201 F | | 1.130,36 - |
| 0000 | 277214 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 1201 F | | 253,47 - |
| 0000 | 277307 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 1201 F | | 738,08 - |
| 0000 | 277378 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 1201 F | | 430,08 - |
| 0000 | 277590 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 1201 F | | 1.990,99 - |
| 0000 | 277647 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 1201 F | | 192,67 - |
| 0000 | 278222 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 1201 F | | 446,79 - |
| 0000 | 279086 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 1201 F | | 240,55 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 279129 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | | 1201 F | 361,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.591,34 - |
| 0000 | 283257 | 29/06/2021 | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | | 4124 F | 16.298,17 + |
| 0000 | 283258 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | | 4124 F | 16.298,17 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.591,34 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 6.273,20 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.273,20 |
| Créditos: | 18.057,24 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 18.057,24 |
| Saldo Atual: | -11.784,04 | 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 | 274960 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | | 1201 F | 135,23 - |
| 0000 | 275713 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | | 1201 F | 579,99 - |
| 0000 | 275948 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | | 1201 F | 3.713,13 - |
| 0000 | 276604 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | | 1201 F | 1.199,93 - |
| 0000 | 276789 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | | 1201 F | 249,00 - |
| 0000 | 277108 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | | 1201 F | 260,90 - |
| 0000 | 277314 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | | 1201 F | 466,75 - |
| 0000 | 277484 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | | 1201 F | 1.513,33 - |
| 0000 | 278679 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | | 1201 F | 2.304,42 - |
| 0000 | 278893 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | | 1201 F | 1.361,36 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.784,04 - |
| 0000 | 283260 | 29/06/2021 | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | | 4125 F | 6.273,20 + |
| 0000 | 283261 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | | 4125 F | 6.273,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.784,04 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 13.440,44 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 13.440,44 |
| Créditos: | 47.571,58 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 47.571,58 |
| Saldo Atual: | -34.131,14 | 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 | 274854 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 1201 F | | 2.367,43 - |
| 0000 | 274967 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 1201 F | | 1.363,98 - |
| 0000 | 275100 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 1201 F | | 1.095,38 - |
| 0000 | 275328 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 1201 F | | 2.046,73 - |
| 0000 | 275649 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 1201 F | | 286,20 - |
| 0000 | 275720 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 1201 F | | 491,32 - |
| 0000 | 275955 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 1201 F | | 3.238,93 - |
| 0000 | 276091 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 1201 F | | 3.857,44 - |
| 0000 | 276205 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 1201 F | | 824,71 - |
| 0000 | 276383 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 1201 F | | 1.217,01 - |
| 0000 | 276611 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 1201 F | | 1.185,90 - |
| 0000 | 276796 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 1201 F | | 437,83 - |
| 0000 | 276966 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 1201 F | | 1.969,45 - |
| 0000 | 277016 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 1201 F | | 711,75 - |
| 0000 | 277115 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 1201 F | | 3.640,24 - |
| 0000 | 277321 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 1201 F | | 4.016,70 - |
| 0000 | 277732 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 1201 F | | 1.121,18 - |
| 0000 | 277789 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 1201 F | | 1.094,49 - |
| 0000 | 277895 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 1201 F | | 350,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 278179 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 1201 F | | 423,56 - |
| 0000 | 278229 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 1201 F | | 208,20 - |
| 0000 | 278686 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 1201 F | | 149,25 - |
| 0000 | 278936 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 1201 F | | 870,49 - |
| 0000 | 279093 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 1201 F | | 391,36 - |
| 0000 | 279172 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 1201 F | | 771,41 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 34.131,14 - |
| 0000 | 283263 | 29/06/2021 | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 4126 F | | 13.440,44 + |
| 0000 | 283264 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 4126 F | | 13.440,44 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 34.131,14 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 3.891,77 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.891,77 |
| Créditos: | 11.209,22 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 11.209,22 |
| Saldo Atual: | -7.317,45 | 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 | 274661 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 1201 F | | 566,49 - |
| 0000 | 274974 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 1201 F | | 186,00 - |
| 0000 | 275727 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 1201 F | | 240,21 - |
| 0000 | 275841 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 1201 F | | 1.832,16 - |
| 0000 | 275962 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 1201 F | | 974,12 - |
| 0000 | 276390 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 1201 F | | 31,99 - |
| 0000 | 276618 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 1201 F | | 476,33 - |
| 0000 | 277122 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 1201 F | | 1.964,87 - |
| 0000 | 277328 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 1201 F | | 281,07 - |
| 0000 | 277385 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 1201 F | | 179,21 - |
| 0000 | 277491 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 1201 F | | 249,00 - |
| 0000 | 278093 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 1201 F | | 136,00 - |
| 0000 | 278236 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 1201 F | | 200,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.317,45 - |
| 0000 | 283254 | 29/06/2021 | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 4128 F | | 3.891,77 + |
| 0000 | 283255 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 4128 F | | 3.891,77 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.317,45 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 7.652,29 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.652,29 |
| Créditos: | 25.464,25 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 25.464,25 |
| Saldo Atual: | -17.811,96 | 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 | 274861 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | | 1201 F | 937,53 - |
| 0000 | 274981 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | | 1201 F | 1.340,43 - |
| 0000 | 275136 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | | 1201 F | 550,57 - |
| 0000 | 275278 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005550 | | | 793 | | 1201 F | 1.048,67 - |
| 0000 | 275335 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | | 1201 F | 3.688,50 - |
| 0000 | 275734 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | | 1201 F | 654,89 - |
| 0000 | 276098 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | | 1201 F | 1.384,48 - |
| 0000 | 276625 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | | 1201 F | 628,91 - |
| 0000 | 277129 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | | 1201 F | 1.590,56 - |
| 0000 | 277335 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | | 1201 F | 1.992,62 - |
| 0000 | 277498 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | | 1201 F | 662,14 - |
| 0000 | 277796 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | | 1201 F | 2.117,70 - |
| 0000 | 277938 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | | 1201 F | 840,46 - |
| 0000 | 279136 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | | 1201 F | 374,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.811,96 - |
| 0000 | 283266 | 29/06/2021 | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | | 4136 F | 7.652,29 + |
| 0000 | 283267 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | | 4136 F | 7.652,29 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.811,96 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -53.407,20 | Saldo Anterior: | -958.555,50 | Saldo Anterior: | -1.011.962,70 |
| Débitos: | 81.646,19 | Débitos: | 74.016,59 | Débitos: | 155.662,78 |
| Créditos: | 74.016,59 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 74.016,59 |
| Saldo Atual: | -45.777,60 | Saldo Atual: | -884.538,91 | | |

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 | 260555 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 61602 de 16/06/2021 | 2021/000135 | | | 7287 | | 4017 F | 130,47 + |
| 0000 | 260562 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 50440 de 16/06/2021 | 2021/000141 | | | 4592 | | 4017 F | 186,16 + |
| 0000 | 260569 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000130 | | | 7287 | | 4017 F | 1.126,90 + |
| 0000 | 260576 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 127626 de 16/06/2021 | 2021/000122 | | | 4379 | | 4388 F | 4.065,07 + |
| 0000 | 260583 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000123 | | | 4379 | | 4388 F | 335,70 + |
| 0000 | 260590 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000124 | | | 4379 | | 4388 F | 410,47 + |
| 0000 | 260597 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000125 | | | 4379 | | 4388 F | 3,05 + |
| 0000 | 260604 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000126 | | | 4379 | | 4388 F | 57,22 + |
| 0000 | 260611 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000127 | | | 4379 | | 4388 F | 3,81 + |
| 0000 | 260618 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000128 | | | 4379 | | 4388 F | 59,51 + |
| 0000 | 260625 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000129 | | | 4410 | | 4388 F | 15,26 + |
| 0000 | 260632 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000131 | | | 4410 | | 4388 F | 11,44 + |
| 0000 | 260639 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000132 | | | 4410 | | 4388 F | 5,34 + |
| 0000 | 260646 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000133 | | | 4410 | | 4388 F | 294,50 + |
| 0000 | 260653 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000134 | | | 4410 | | 4388 F | 798,82 + |
| 0000 | 260660 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000136 | | | 4410 | | 4388 F | 108,34 + |
| 0000 | 260667 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000137 | | | 4410 | | 4388 F | 7,63 + |
| 0000 | 260674 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000138 | | | 4410 | | 4388 F | 3,81 + |
| 0000 | 260681 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000139 | | | 4410 | | 4388 F | 2,29 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 260688 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000140 | | | 4410 | | 4388 F | 3,81 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.004.333,10 - |
| 0000 | 272240 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005430 | | | 3803 | | 4140 P | 1.429,87 + |
| 0000 | 272241 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005430 | | | 3803 | | 4140 F | 1.429,87 - |
| 0000 | 272259 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005431 | | | 3803 | | 4140 P | 475,34 + |
| 0000 | 272260 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005431 | | | 3803 | | 4140 F | 475,34 - |
| 0000 | 272273 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005432 | | | 3803 | | 4140 P | 135,54 + |
| 0000 | 272274 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005432 | | | 3803 | | 4140 F | 135,54 - |
| 0000 | 272287 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005433 | | | 3817 | | 4140 P | 2,44 + |
| 0000 | 272288 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005433 | | | 3817 | | 4140 F | 2,44 - |
| 0000 | 272301 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005434 | | | 3817 | | 4140 P | 8,01 + |
| 0000 | 272302 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005434 | | | 3817 | | 4140 F | 8,01 - |
| 0000 | 272315 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005435 | | | 3803 | | 4140 P | 129,90 + |
| 0000 | 272316 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005435 | | | 3803 | | 4140 F | 129,90 - |
| 0000 | 272329 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005436 | | | 3803 | | 4140 P | 127,87 + |
| 0000 | 272330 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005436 | | | 3803 | | 4140 F | 127,87 - |
| 0000 | 272343 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005437 | | | 3817 | | 4140 P | 25,82 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272344 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005437 | | | 3817 | 4140 F | | 25,82 - |
| 0000 | 272357 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005438 | | | 3817 | 4140 P | | 2,48 + |
| 0000 | 272358 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005438 | | | 3817 | 4140 F | | 2,48 - |
| 0000 | 272371 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005439 | | | 3817 | 4140 P | | 5,95 + |
| 0000 | 272372 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005439 | | | 3817 | 4140 F | | 5,95 - |
| 0000 | 272469 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005441 | | | 4137 | 4140 P | | 6.978,65 + |
| 0000 | 272470 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005441 | | | 4137 | 4140 F | | 6.978,65 - |
| 0000 | 272483 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005442 | | | 4137 | 4140 P | | 3.911,30 + |
| 0000 | 272484 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005442 | | | 4137 | 4140 F | | 3.911,30 - |
| 0000 | 272497 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005443 | | | 4137 | 4140 P | | 80,50 + |
| 0000 | 272498 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005443 | | | 4137 | 4140 F | | 80,50 - |
| 0000 | 272511 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005444 | | | 4256 | 4140 P | | 3,75 + |
| 0000 | 272512 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005444 | | | 4256 | 4140 F | | 3,75 - |
| 0000 | 272525 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005445 | | | 4256 | 4140 P | | 2,48 + |
| 0000 | 272526 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005445 | | | 4256 | 4140 F | | 2,48 - |
| 0000 | 272539 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005446 | | | 4256 | 4140 P | | 0,57 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272540 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005446 | | | 4256 | 4140 F | | 0,57 - |
| 0000 | 272553 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005447 | | | 4256 | 4140 P | | 42,98 + |
| 0000 | 272554 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005447 | | | 4256 | 4140 F | | 42,98 - |
| 0000 | 272567 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005448 | | | 4256 | 4140 P | | 53,76 + |
| 0000 | 272568 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005448 | | | 4256 | 4140 F | | 53,76 - |
| 0000 | 272581 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005449 | | | 4256 | 4140 P | | 1.814,43 + |
| 0000 | 272582 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005449 | | | 4256 | 4140 F | | 1.814,43 - |
| 0000 | 272595 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005450 | | | 4256 | 4140 P | | 1.034,00 + |
| 0000 | 272596 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005450 | | | 4256 | 4140 F | | 1.034,00 - |
| 0000 | 272609 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005451 | | | 4256 | 4140 P | | 113,27 + |
| 0000 | 272610 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005451 | | | 4256 | 4140 F | | 113,27 - |
| 0000 | 272623 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005452 | | | 4256 | 4140 P | | 3,95 + |
| 0000 | 272624 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005452 | | | 4256 | 4140 F | | 3,95 - |
| 0000 | 272637 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005453 | | | 4256 | 4140 P | | 29,38 + |
| 0000 | 272638 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005453 | | | 4256 | 4140 F | | 29,38 - |
| 0000 | 272651 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005454 | | | 4256 | 4140 P | | 6,74 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272652 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005454 | | | 4256 | 4140 F | | 6,74 - |
| 0000 | 272665 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005455 | | | 4256 | 4140 P | | 33,43 + |
| 0000 | 272666 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005455 | | | 4256 | 4140 F | | 33,43 - |
| 0000 | 272679 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005456 | | | 4256 | 4140 P | | 0,63 + |
| 0000 | 272680 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005456 | | | 4256 | 4140 F | | 0,63 - |
| 0000 | 272693 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005457 | | | 4256 | 4140 P | | 4,10 + |
| 0000 | 272694 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005457 | | | 4256 | 4140 F | | 4,10 - |
| 0000 | 272707 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005458 | | | 4256 | 4140 P | | 98,75 + |
| 0000 | 272708 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005458 | | | 4256 | 4140 F | | 98,75 - |
| 0000 | 272721 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005459 | | | 4256 | 4140 P | | 14,96 + |
| 0000 | 272722 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005459 | | | 4256 | 4140 F | | 14,96 - |
| 0000 | 272735 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005460 | | | 4256 | 4140 P | | 1.137,30 + |
| 0000 | 272736 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005460 | | | 4256 | 4140 F | | 1.137,30 - |
| 0000 | 272749 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005461 | | | 4256 | 4140 P | | 24,97 + |
| 0000 | 272750 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005461 | | | 4256 | 4140 F | | 24,97 - |
| 0000 | 272763 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005462 | | | 4256 | 4140 P | | 9,88 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272764 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005462 | | | 4256 | 4140 F | | 9,88 - |
| 0000 | 272777 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005463 | | | 4256 | 4140 P | | 9,38 + |
| 0000 | 272778 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005463 | | | 4256 | 4140 F | | 9,38 - |
| 0000 | 272791 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005464 | | | 4256 | 4140 P | | 13,80 + |
| 0000 | 272792 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005464 | | | 4256 | 4140 F | | 13,80 - |
| 0000 | 272805 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005465 | | | 4256 | 4140 P | | 86,36 + |
| 0000 | 272806 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005465 | | | 4256 | 4140 F | | 86,36 - |
| 0000 | 272819 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005466 | | | 4256 | 4140 P | | 59,02 + |
| 0000 | 272820 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005466 | | | 4256 | 4140 F | | 59,02 - |
| 0000 | 272833 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005467 | | | 4256 | 4140 P | | 12,53 + |
| 0000 | 272834 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005467 | | | 4256 | 4140 F | | 12,53 - |
| 0000 | 272847 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005468 | | | 4256 | 4140 P | | 243,05 + |
| 0000 | 272848 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005468 | | | 4256 | 4140 F | | 243,05 - |
| 0000 | 272861 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005469 | | | 4256 | 4140 P | | 181,83 + |
| 0000 | 272862 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005469 | | | 4256 | 4140 F | | 181,83 - |
| 0000 | 272875 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005470 | | | 4256 | 4140 P | | 1.589,78 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272876 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005470 | | | 4256 | 4140 F | | 1.589,78 - |
| 0000 | 272889 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005471 | | | 4256 | 4140 P | | 32,75 + |
| 0000 | 272890 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005471 | | | 4256 | 4140 F | | 32,75 - |
| 0000 | 272903 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005472 | | | 4256 | 4140 P | | 4,87 + |
| 0000 | 272904 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005472 | | | 4256 | 4140 F | | 4,87 - |
| 0000 | 272917 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 4140 P | | 54.040,22 + |
| 0000 | 272918 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 4140 F | | 54.040,22 - |
| 0000 | 272933 | | Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS Mes 005/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 1545 F | | 8.064,91 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 996.268,19 - |
| 0000 | 280526 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005430 | | | 3803 | 5791 F | | 1.429,87 + |
| 0000 | 280535 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005431 | | | 3803 | 5791 F | | 475,34 + |
| 0000 | 280544 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005432 | | | 3803 | 5791 F | | 135,54 + |
| 0000 | 280553 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005433 | | | 3817 | 5791 F | | 2,44 + |
| 0000 | 280562 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005434 | | | 3817 | 5791 F | | 8,01 + |
| 0000 | 280571 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005435 | | | 3803 | 5793 F | | 129,90 + |
| 0000 | 280580 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005436 | | | 3803 | 5793 F | | 127,87 + |
| 0000 | 280613 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005437 | | | 3817 | 5793 F | | 25,82 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280622 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005438 | | | 3817 | | 5793 F | 2,48 + |
| 0000 | 280631 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005439 | | | 3817 | | 5793 F | 5,95 + |
| 0000 | 280677 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005473 | | | 4363 | | 4017 F | 45.975,31 + |
| 0000 | 280686 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005444 | | | 4256 | | 4017 F | 3,75 + |
| 0000 | 280695 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005445 | | | 4256 | | 4017 F | 2,48 + |
| 0000 | 280704 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005446 | | | 4256 | | 4017 F | 0,57 + |
| 0000 | 280713 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005447 | | | 4256 | | 4017 F | 42,98 + |
| 0000 | 280722 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005448 | | | 4256 | | 4017 F | 53,76 + |
| 0000 | 280731 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 52753 de 29/06/2021 | 2021/005449 | | | 4256 | | 4017 F | 1.814,43 + |
| 0000 | 280740 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005450 | | | 4256 | | 4017 F | 1.034,00 + |
| 0000 | 280749 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005451 | | | 4256 | | 4017 F | 113,27 + |
| 0000 | 280758 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005452 | | | 4256 | | 4017 F | 3,95 + |
| 0000 | 280767 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005453 | | | 4256 | | 4017 F | 29,38 + |
| 0000 | 280776 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005454 | | | 4256 | | 4017 F | 6,74 + |
| 0000 | 280785 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005455 | | | 4256 | | 4017 F | 33,43 + |
| 0000 | 280794 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005456 | | | 4256 | | 4017 F | 0,63 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280803 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005457 | | | 4256 | | 4017 F | 4,10 + |
| 0000 | 280812 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005458 | | | 4256 | | 4017 F | 98,75 + |
| 0000 | 280821 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005459 | | | 4256 | | 4017 F | 14,96 + |
| 0000 | 280830 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005460 | | | 4256 | | 4017 F | 1.137,30 + |
| 0000 | 280839 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005461 | | | 4256 | | 4017 F | 24,97 + |
| 0000 | 280848 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005462 | | | 4256 | | 4017 F | 9,88 + |
| 0000 | 280857 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005463 | | | 4256 | | 4017 F | 9,38 + |
| 0000 | 280866 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005464 | | | 4256 | | 4017 F | 13,80 + |
| 0000 | 280875 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005465 | | | 4256 | | 4017 F | 86,36 + |
| 0000 | 280884 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005466 | | | 4256 | | 4017 F | 59,02 + |
| 0000 | 280893 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22756 de 29/06/2021 | 2021/005467 | | | 4256 | | 4017 F | 12,53 + |
| 0000 | 280902 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005468 | | | 4256 | | 4017 F | 243,05 + |
| 0000 | 280911 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005469 | | | 4256 | | 4017 F | 181,83 + |
| 0000 | 280920 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005470 | | | 4256 | | 4017 F | 1.589,78 + |
| 0000 | 280929 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005471 | | | 4256 | | 4017 F | 32,75 + |
| 0000 | 280938 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005472 | | | 4256 | | 4017 F | 4,87 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281216 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005441 | | | 4137 | | 3880 F | 6.978,65 + |
| 0000 | 281225 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005442 | | | 4137 | | 3880 F | 3.911,30 + |
| 0000 | 281234 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005443 | | | 4137 | | 3880 F | 80,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 930.316,51 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 387.459,94 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 387.459,94 |
| Débitos: | 464,60 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 464,60 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 387.924,54 | 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 | 250773 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3008 F | | 464,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 387.924,54 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 6.128,25 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 6.128,25 |
| Débitos: | 7,34 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7,34 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 6.135,59 | 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 | 250738 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas | | | | | 82 | | 3008 F | | 7,34 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.135,59 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -13.210,26 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 70.144,31 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 126.937,67 |
| 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 | 242032 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004347 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242088 | | Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH | 6802 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004351 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242104 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO | 7753 | Documento 876687043 de 01/06/2021 | 2021/004400 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242113 | | Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA | 7754 | Documento 876737250 de 01/06/2021 | 2021/004401 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242122 | | Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN | 7280 | Documento 876750872 de 01/06/2021 | 2021/004403 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242131 | | Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ | 6868 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004354 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242140 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER | 7561 | Documento 876774488 de 01/06/2021 | 2021/004404 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242156 | | Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ | 6195 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004357 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242165 | | Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI | 7777 | Documento 876786742 de 01/06/2021 | 2021/004406 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242174 | | Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO | 4705 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004360 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242183 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER | 7755 | Documento 876812121 de 01/06/2021 | 2021/004410 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242192 | | Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO | 7539 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004362 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242208 | | Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS | 7756 | Documento 876833106 de 01/06/2021 | 2021/004425 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 242217 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS | 7283 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004363 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242233 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER | 5978 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004364 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242242 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO | 5979 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004365 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242251 | | Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL | 3939 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004366 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242269 | | Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT | 7119 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004367 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242278 | | Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN | 7284 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004368 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242287 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA | 7285 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004369 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242296 | | Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN | 4018 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004370 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242305 | | Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI | 4891 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004371 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242314 | | Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA | 6150 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004372 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242323 | | Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA | 5126 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004373 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242332 | | Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI | 7545 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004374 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242341 | | Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004375 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242350 | | Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK | 6701 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004376 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242359 | | Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL | 5473 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004377 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242368 | | Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK | 7072 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004378 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242377 | | Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRESE SEHN KAMMER | 6605 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004379 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242386 | | Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER | 4171 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004381 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242395 | | Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL | 7751 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004382 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242404 | | Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN | 7558 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004383 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242413 | | Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN | 2590 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004384 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242422 | | Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER | 3774 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004385 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242431 | | Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI | 6606 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004386 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242440 | | Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER | 7286 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004387 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242449 | | Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ | 6107 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004388 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242458 | | Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA | 7549 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004389 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242467 | | Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE | 5521 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004390 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242476 | | Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt | 7330 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004391 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242485 | | Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN | 7533 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004393 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242494 | | Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER | 5988 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004396 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242503 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC | 7776 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004399 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242512 | | Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE | 7752 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004402 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242521 | | Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI | 6814 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004405 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242537 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG | 7546 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004408 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242546 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ | 7644 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004411 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242562 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH | 6607 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004415 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242587 | | Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD | 6871 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004418 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242596 | | Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND | 4933 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004421 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242612 | | Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO | 6630 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004424 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242621 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN | 6424 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004426 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242639 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN | 6610 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004428 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242648 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN | 6560 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004430 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242657 | | Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli | 7314 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004431 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242666 | | Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI | 6425 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004432 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242675 | | Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA | 6209 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004433 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242684 | | Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST | 6839 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004434 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242693 | | Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI | 6840 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004435 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242702 | | Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO | 5195 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004436 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242711 | | Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO | 7266 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004437 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242720 | | Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN | 5948 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004438 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242729 | | Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA | 6815 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004439 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242738 | | Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER | 6061 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004440 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242747 | | Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ | 5380 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004441 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242763 | | Cheque Números. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI | 7778 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004442 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242779 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES | 7542 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004443 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242788 | | Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER | 7288 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004444 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242804 | | Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA | 7750 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004445 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242813 | | Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI | 7086 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004446 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242831 | | Cheque Números. Credor: Juliana Mariano | 7331 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004447 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242840 | | Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK | 7315 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004448 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242849 | | Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES | 5887 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004449 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242858 | | Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino | 7386 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004450 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242867 | | Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT | 5566 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004451 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242876 | | Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW | 5996 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004452 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242885 | | Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER | 7188 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004453 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242894 | | Cheque Números. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER | 5479 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004454 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242903 | | Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ | 7547 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004455 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242912 | | Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN | 7292 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004456 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242921 | | Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER | 6842 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004457 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242930 | | Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO | 6617 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004458 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242946 | | Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER | 7293 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004459 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242955 | | Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS | 7779 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004460 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242964 | | Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS | 7267 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004461 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242980 | | Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004463 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 242989 | | Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ | 4545 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004465 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243010 | | Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN | 3710 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004466 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243019 | | Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER | 6633 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004468 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243028 | | Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS | 5736 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004470 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 243049 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT | 7544 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004472 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243058 | | Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER | 6816 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004473 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243067 | | Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN | 6430 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004474 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243131 | | Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ | 6843 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004481 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243152 | | Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO | 4787 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004482 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243168 | | Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ | 6431 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004484 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243189 | | Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI | 7538 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004486 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243198 | | Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO | 7268 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004493 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243207 | | Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO | 7748 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004494 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243228 | | Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER | 4469 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004495 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243237 | | Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN | 7295 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004496 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243246 | | Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI | 6817 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004497 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243255 | | Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI | 6216 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004498 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243264 | | Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI | 5739 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004499 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243273 | | Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS | 6622 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004500 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243282 | | Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN | 3818 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004501 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243291 | | Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL | 6852 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004502 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243300 | | Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER | 6978 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004503 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243309 | | Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER | 6818 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004504 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243318 | | Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004505 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243327 | | Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE | 6217 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004506 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243336 | | Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner | 7416 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004508 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243345 | | Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC | 6072 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004509 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243361 | | Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE | 7559 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004511 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 243370 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE | 6010 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004512 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243379 | | Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL | 7446 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004513 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243388 | | Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN | 7296 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004514 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243397 | | Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN | 7557 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004516 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243413 | | Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST | 7297 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004518 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243429 | | Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ | 6820 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004519 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243438 | | Cheque Números. Credor: RENATE KROTH | 7099 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004520 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243456 | | Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA | 6643 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004462 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243465 | | Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI | 6921 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004464 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243474 | | Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI | 6972 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004467 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243492 | | Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN | 6521 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004469 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243501 | | Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT | 7332 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004471 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243510 | | Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI | 6435 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004475 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243519 | | Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243528 | | Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA | 7800 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004477 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243537 | | Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA | 4167 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004478 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243553 | | Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES | 4817 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004479 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243562 | | Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL | 6805 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004480 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243571 | | Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO | 7556 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004483 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243580 | | Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI | 7548 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004485 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243589 | | Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE | 6224 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004487 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243598 | | Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT | 6634 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004488 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243607 | | Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN | 6872 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004489 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243616 | | Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI | 6910 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004490 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 243625 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH | 5914 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004491 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243634 | | Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER | 7298 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004492 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243767 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK | 3691 | Documento 305624 de 01/06/2021 | 2021/004358 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 243898 | | Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA | 7758 | Documento 305673 de 01/06/2021 | 2021/004423 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45.251,28 - |
| 0000 | 244188 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER | 7563 | Documento 305667 de 02/06/2021 | 2021/004407 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 244197 | | Pagamento de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER | 7562 | Documento 305680 de 02/06/2021 | 2021/004409 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 244206 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI | 7551 | Documento 305620 de 02/06/2021 | 2021/004348 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 244394 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 305648 de 02/06/2021 | 2021/003646 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 244403 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 305677 de 02/06/2021 | 2021/004429 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 244630 | | Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN | 7565 | Documento 305665 de 02/06/2021 | 2021/004412 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 245207 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004870 | | | 3483 | 4241 | N/A | 2.311,98 - |
| 0000 | 245382 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN | 7553 | Documento 305623 de 02/06/2021 | 2021/004353 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 245410 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE | 7541 | Documento 305619 de 02/06/2021 | 2021/004346 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 246271 | | Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI | 7540 | Documento 305628 de 02/06/2021 | 2021/004361 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 246280 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER | 7759 | Documento 305662 de 02/06/2021 | 2021/004416 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.209,02 - |
| 0000 | 246955 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER | 7543 | Documento 305625 de 07/06/2021 | 2021/004350 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 247158 | | Pagamento de Empenho. Credor: RUDI HEMSING | 7815 | Documento 305617 de 07/06/2021 | 2021/004312 | | | 5635 | 4241 | N/A | 1.100,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 50.539,20 - |
| 0000 | 249352 | 08/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 305658 de 08/06/2021 | 2021/003649 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 249368 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 305626 de 08/06/2021 | 2021/004349 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 50.999,56 - |
| 0000 | 251152 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA | 7552 | Documento 305622 de 09/06/2021 | 2021/004355 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 251239 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 09/06/2021 | 2021/004935 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 251253 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | Documento 28681 de 09/06/2021 | 2021/004934 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251262 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | Documento 13542445 de 09/06/2021 | 2021/004936 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251271 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | Documento 13613059 de 09/06/2021 | 2021/004937 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251280 | | Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | Documento 13416822 de 09/06/2021 | 2021/004938 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251294 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 87427 de 09/06/2021 | 2021/004939 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251303 | | Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY | 3741 | Documento 13412118 de 09/06/2021 | 2021/004940 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251312 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | Documento 420352 de 09/06/2021 | 2021/004941 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251321 | | Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | Documento 13421958 de 09/06/2021 | 2021/004942 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251330 | | Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | Documento 436054 de 09/06/2021 | 2021/004943 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251339 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | Documento 13542755 de 09/06/2021 | 2021/004944 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251348 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | Documento 2379173 de 09/06/2021 | 2021/004945 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251768 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | Documento 233261 de 09/06/2021 | 2021/004946 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251777 | | Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | Documento 143642 de 09/06/2021 | 2021/004947 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251786 | | Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | Documento 2330646 de 09/06/2021 | 2021/004948 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 251795 | | Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | Documento 363073 de 09/06/2021 | 2021/004949 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 252067 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER | 2452 | Documento 72087 de 09/06/2021 | 2021/003178 | | | 6380 | 4241 | N/A | 1.688,00 - |
| 0000 | 252266 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 305678 de 09/06/2021 | 2021/004427 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 252275 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 305644 de 09/06/2021 | 2021/003645 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 252284 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON | 6809 | Documento 305676 de 09/06/2021 | 2021/004419 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 59.596,58 - |
| 0000 | 253794 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | Documento 302947 de 10/06/2021 | 2021/005039 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 254397 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005020 | | | 6525 | 4241 | N/A | 114,67 - |
| 0000 | 254406 | | Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/005019 | | | 6525 | 4241 | N/A | 114,67 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 59.946,76 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 255311 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | Documento 305629 de 11/06/2021 | 2021/003626 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 255320 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | Documento 305668 de 11/06/2021 | 2021/004398 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 255329 | | Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 305627 de 11/06/2021 | 2021/004359 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 255338 | | Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 305654 de 11/06/2021 | 2021/003656 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 255375 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE | 6846 | Documento 305675 de 11/06/2021 | 2021/004420 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 255509 | | Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES | 7757 | Documento 305669 de 11/06/2021 | 2021/004352 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 256320 | | Pagamento de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | Documento 61101 de 11/06/2021 | 2021/002048 | | | 6380 | 4241 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 256697 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW | 6803 | Documento 305679 de 11/06/2021 | 2021/004394 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 257487 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 11/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 257500 | | Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 11/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 61.933,16 - |
| 0000 | 257522 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 14/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 257576 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON | 6807 | Documento 305664 de 14/06/2021 | 2021/004413 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 257938 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUICIR CARLOS BECKENKAMP | 4278 | Documento 305067 de 14/06/2021 | 2021/002046 | | | 6380 | 4241 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 258210 | | Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | Documento 305689 de 14/06/2021 | 2021/005018 | | | 6525 | 4241 | N/A | 114,67 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62.679,51 - |
| 0000 | 261394 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA | 7265 | Documento 305671 de 16/06/2021 | 2021/004395 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 261571 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE | 7281 | Documento 305663 de 16/06/2021 | 2021/004414 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62.921,19 - |
| 0000 | 263447 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT | 1977 | Documento 900175 de 21/06/2021 | 2021/003175 | | | 6380 | 4241 | N/A | 32,00 - |
| 0000 | 264205 | | Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Martin Wosniak | 1871 | Documento 157007 de 21/06/2021 | 2021/003186 | | | 6380 | 4241 | N/A | 390,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.343,19 - |
| 0000 | 266499 | 22/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | Documento 305656 de 22/06/2021 | 2021/003654 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 266508 | | Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | Documento 305621 de 22/06/2021 | 2021/004356 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268626 | | Prestação de Contas. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER | 2452 | Documento 3178 de 22/06/2021 | 2021/003178 | | | 6380 | 4241 | N/A | 1.688,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268630 | 22/06/2021 | Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI | 6435 | Documento 4475 de 22/06/2021 | 2021/004475 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268634 | | Prestação de Contas. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO | 7556 | Documento 4483 de 22/06/2021 | 2021/004483 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268638 | | Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | Documento 4948 de 22/06/2021 | 2021/004948 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 268642 | | Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI | 7548 | Documento 4485 de 22/06/2021 | 2021/004485 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268646 | | Prestação de Contas. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE | 6224 | Documento 4487 de 22/06/2021 | 2021/004487 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268650 | | Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT | 6634 | Documento 4488 de 22/06/2021 | 2021/004488 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268654 | | Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN | 6872 | Documento 4489 de 22/06/2021 | 2021/004489 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268658 | | Prestação de Contas. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI | 6910 | Documento 4490 de 22/06/2021 | 2021/004490 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268662 | | Prestação de Contas. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 3656 de 22/06/2021 | 2021/003656 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268666 | | Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH | 5914 | Documento 4491 de 22/06/2021 | 2021/004491 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268670 | | Prestação de Contas. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 4359 de 22/06/2021 | 2021/004359 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268674 | | Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER | 7298 | Documento 4492 de 22/06/2021 | 2021/004492 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268678 | | Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT | 5566 | Documento 4451 de 22/06/2021 | 2021/004451 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268682 | | Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE | 1986 | Documento 4837 de 22/06/2021 | 2021/004837 | | | 4644 | 4241 | N/A | 10.500,00 + |
| 0000 | 268686 | | Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW | 5996 | Documento 4452 de 22/06/2021 | 2021/004452 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268690 | | Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN | 7565 | Documento 4412 de 22/06/2021 | 2021/004412 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 268694 | | Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER | 7188 | Documento 4453 de 22/06/2021 | 2021/004453 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268698 | | Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER | 5479 | Documento 4454 de 22/06/2021 | 2021/004454 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268702 | | Prestação de Contas. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ | 7547 | Documento 4455 de 22/06/2021 | 2021/004455 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268706 | | Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN | 7292 | Documento 4456 de 22/06/2021 | 2021/004456 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268710 | | Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | 338 | Documento 4526 de 22/06/2021 | 2021/004526 | | | 1839 | 4241 | N/A | 8.700,00 + |
| 0000 | 268714 | | Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER | 6842 | Documento 4457 de 22/06/2021 | 2021/004457 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268719 | | Est.Prestacao Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | 338 | Documento 4526 de 22/06/2021 | 2021/004526 | | | 1839 | 4241 | N/A | 8.700,00 - |
| 0000 | 268722 | | Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO | 6617 | Documento 4458 de 22/06/2021 | 2021/004458 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268726 | 22/06/2021 | Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER | 7293 | Documento 4459 de 22/06/2021 | 2021/004459 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268730 | | Prestação de Contas. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS | 7779 | Documento 4460 de 22/06/2021 | 2021/004460 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268734 | | Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS | 7267 | Documento 4461 de 22/06/2021 | 2021/004461 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268738 | | Prestação de Contas. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 4463 de 22/06/2021 | 2021/004463 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268742 | | Prestação de Contas. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 4476 de 22/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268746 | | Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ | 4545 | Documento 4465 de 22/06/2021 | 2021/004465 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268750 | | Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN | 3710 | Documento 4466 de 22/06/2021 | 2021/004466 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268754 | | Prestação de Contas. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER | 6633 | Documento 4468 de 22/06/2021 | 2021/004468 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268758 | | Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON | 6807 | Documento 4413 de 22/06/2021 | 2021/004413 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 268762 | | Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS | 5736 | Documento 4470 de 22/06/2021 | 2021/004470 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268766 | | Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN | 7553 | Documento 4353 de 22/06/2021 | 2021/004353 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268770 | | Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT | 7544 | Documento 4472 de 22/06/2021 | 2021/004472 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268774 | | Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER | 6816 | Documento 4473 de 22/06/2021 | 2021/004473 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268785 | | Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN | 6430 | Documento 4474 de 22/06/2021 | 2021/004474 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268789 | | Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ | 6843 | Documento 4481 de 22/06/2021 | 2021/004481 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268793 | | Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO | 4787 | Documento 4482 de 22/06/2021 | 2021/004482 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268839 | | Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ | 6431 | Documento 4484 de 22/06/2021 | 2021/004484 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268843 | | Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE | 7281 | Documento 4414 de 22/06/2021 | 2021/004414 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 268854 | | Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI | 7538 | Documento 4486 de 22/06/2021 | 2021/004486 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268858 | | Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | Documento 4945 de 22/06/2021 | 2021/004945 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 268869 | | Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO | 7268 | Documento 4493 de 22/06/2021 | 2021/004493 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268873 | | Prestação de Contas. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER | 7759 | Documento 4416 de 22/06/2021 | 2021/004416 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 268877 | | Prestação de Contas. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO | 7748 | Documento 4494 de 22/06/2021 | 2021/004494 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268903 | | Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER | 4469 | Documento 4495 de 22/06/2021 | 2021/004495 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268907 | 22/06/2021 | Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN | 7295 | Documento 4496 de 22/06/2021 | 2021/004496 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268911 | | Prestação de Contas. Credor: MARIA DE OLIVEIRA | 4167 | Documento 4478 de 22/06/2021 | 2021/004478 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268915 | | Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN | 6809 | Documento 4419 de 22/06/2021 | 2021/004419 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 268920 | | Prestação de Contas. Credor: MARIA ELISABETE BACKES | 4817 | Documento 4479 de 22/06/2021 | 2021/004479 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268931 | | Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI | 6817 | Documento 4497 de 22/06/2021 | 2021/004497 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268935 | | Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE | 6846 | Documento 4420 de 22/06/2021 | 2021/004420 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 268939 | | Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI | 6216 | Documento 4498 de 22/06/2021 | 2021/004498 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268944 | | Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI | 5739 | Documento 4499 de 22/06/2021 | 2021/004499 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268955 | | Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS | 6622 | Documento 4500 de 22/06/2021 | 2021/004500 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268959 | | Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN | 3818 | Documento 4501 de 22/06/2021 | 2021/004501 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268970 | | Prestação de Contas. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL | 6852 | Documento 4502 de 22/06/2021 | 2021/004502 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269002 | | Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER | 6978 | Documento 4503 de 22/06/2021 | 2021/004503 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269013 | | Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER | 6818 | Documento 4504 de 22/06/2021 | 2021/004504 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269017 | | Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | Documento 4505 de 22/06/2021 | 2021/004505 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269021 | | Prestação de Contas. Credor: MICHELE TÁVORA | 7552 | Documento 4355 de 22/06/2021 | 2021/004355 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269032 | | Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE | 6217 | Documento 4506 de 22/06/2021 | 2021/004506 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269036 | | Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner | 7416 | Documento 4508 de 22/06/2021 | 2021/004508 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269040 | | Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC | 6072 | Documento 4509 de 22/06/2021 | 2021/004509 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269051 | | Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE | 7559 | Documento 4511 de 22/06/2021 | 2021/004511 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269062 | | Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE | 6010 | Documento 4512 de 22/06/2021 | 2021/004512 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269066 | | Prestação de Contas. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA | 7758 | Documento 4423 de 22/06/2021 | 2021/004423 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269070 | | Prestação de Contas. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS | 7756 | Documento 4425 de 22/06/2021 | 2021/004425 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269074 | | Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES | 7534 | Documento 3654 de 22/06/2021 | 2021/003654 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269078 | | Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES | 7534 | Documento 4356 de 22/06/2021 | 2021/004356 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 269082 | 22/06/2021 | Prestação de Contas. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL | 7446 | Documento 4513 de 22/06/2021 | 2021/004513 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269086 | | Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN | 7296 | Documento 4514 de 22/06/2021 | 2021/004514 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269090 | | Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN | 7557 | Documento 4516 de 22/06/2021 | 2021/004516 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269094 | | Prestação de Contas. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA | 7800 | Documento 4477 de 22/06/2021 | 2021/004477 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269098 | | Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | Documento 4946 de 22/06/2021 | 2021/004946 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 269102 | | Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK | 3691 | Documento 4358 de 22/06/2021 | 2021/004358 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269106 | | Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | Documento 5020 de 22/06/2021 | 2021/005020 | | | 6525 | 4241 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 269110 | | Prestação de Contas. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT | 1977 | Documento 3175 de 22/06/2021 | 2021/003175 | | | 6380 | 4241 | N/A | 32,00 + |
| 0000 | 269114 | | Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST | 7297 | Documento 4518 de 22/06/2021 | 2021/004518 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269127 | | Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | Documento 4947 de 22/06/2021 | 2021/004947 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 269131 | | Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ | 6820 | Documento 4519 de 22/06/2021 | 2021/004519 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269135 | | Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 3645 de 22/06/2021 | 2021/003645 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269139 | | Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 4427 de 22/06/2021 | 2021/004427 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269143 | | Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH | 7099 | Documento 4520 de 22/06/2021 | 2021/004520 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269147 | | Prestação de Contas. Credor: RODRIGO FERREIRA | 6643 | Documento 4462 de 22/06/2021 | 2021/004462 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269151 | | Prestação de Contas. Credor: RUDI HEMSING | 7815 | Documento 4312 de 22/06/2021 | 2021/004312 | | | 5635 | 4241 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 269155 | | Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI | 6921 | Documento 4464 de 22/06/2021 | 2021/004464 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269159 | | Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI | 6972 | Documento 4467 de 22/06/2021 | 2021/004467 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269163 | | Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN | 6521 | Documento 4469 de 22/06/2021 | 2021/004469 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269167 | | Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 3646 de 22/06/2021 | 2021/003646 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269171 | | Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 4429 de 22/06/2021 | 2021/004429 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269175 | | Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT | 7332 | Documento 4471 de 22/06/2021 | 2021/004471 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269179 | | Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | Documento 4347 de 22/06/2021 | 2021/004347 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269183 | | Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH | 6802 | Documento 4351 de 22/06/2021 | 2021/004351 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 269187 | 22/06/2021 | Prestação de Contas. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ | 6868 | Documento 4354 de 22/06/2021 | 2021/004354 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269191 | | Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ | 6195 | Documento 4357 de 22/06/2021 | 2021/004357 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269195 | | Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO | 4705 | Documento 4360 de 22/06/2021 | 2021/004360 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269199 | | Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE | 7541 | Documento 4346 de 22/06/2021 | 2021/004346 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269203 | | Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | Documento 4934 de 22/06/2021 | 2021/004934 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 269207 | | Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 4935 de 22/06/2021 | 2021/004935 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 269230 | | Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO | 7539 | Documento 4362 de 22/06/2021 | 2021/004362 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269234 | | Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS | 7283 | Documento 4363 de 22/06/2021 | 2021/004363 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269238 | | Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER | 5978 | Documento 4364 de 22/06/2021 | 2021/004364 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269242 | | Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO | 5979 | Documento 4365 de 22/06/2021 | 2021/004365 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269246 | | Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL | 3939 | Documento 4366 de 22/06/2021 | 2021/004366 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269250 | | Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT | 7119 | Documento 4367 de 22/06/2021 | 2021/004367 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269254 | | Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN | 7284 | Documento 4368 de 22/06/2021 | 2021/004368 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269258 | | Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA | 7285 | Documento 4369 de 22/06/2021 | 2021/004369 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269262 | | Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN | 4018 | Documento 4370 de 22/06/2021 | 2021/004370 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269266 | | Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI | 7551 | Documento 4348 de 22/06/2021 | 2021/004348 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269279 | | Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI | 4891 | Documento 4371 de 22/06/2021 | 2021/004371 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269283 | | Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA | 6150 | Documento 4372 de 22/06/2021 | 2021/004372 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269287 | | Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | Documento 4936 de 22/06/2021 | 2021/004936 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 269291 | | Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | Documento 4937 de 22/06/2021 | 2021/004937 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 269300 | | Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW | 6803 | Documento 4394 de 22/06/2021 | 2021/004394 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269304 | | Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA | 5126 | Documento 4373 de 22/06/2021 | 2021/004373 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269308 | | Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | Documento 4938 de 22/06/2021 | 2021/004938 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 269312 | | Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA | 7265 | Documento 4395 de 22/06/2021 | 2021/004395 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 269316 | 22/06/2021 | Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI | 7545 | Documento 4374 de 22/06/2021 | 2021/004374 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269320 | | Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 4375 de 22/06/2021 | 2021/004375 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269333 | | Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 4939 de 22/06/2021 | 2021/004939 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 269337 | | Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 4397 de 22/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269341 | | Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK | 6701 | Documento 4376 de 22/06/2021 | 2021/004376 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269345 | | Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPÄGEL | 5473 | Documento 4377 de 22/06/2021 | 2021/004377 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269349 | | Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK | 7072 | Documento 4378 de 22/06/2021 | 2021/004378 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269353 | | Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER | 6605 | Documento 4379 de 22/06/2021 | 2021/004379 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269357 | | Prestação de Contas. Credor: Carlos Martin Wosniak | 1871 | Documento 3186 de 22/06/2021 | 2021/003186 | | | 6380 | 4241 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 269361 | | Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | Documento 3626 de 22/06/2021 | 2021/003626 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269365 | | Prestação de Contas. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO | 7753 | Documento 4400 de 22/06/2021 | 2021/004400 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269369 | | Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER | 4171 | Documento 4381 de 22/06/2021 | 2021/004381 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269373 | | Prestação de Contas. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL | 7751 | Documento 4382 de 22/06/2021 | 2021/004382 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269377 | | Prestação de Contas. Credor: CLAUICIR CARLOS BECKENKAMP | 4278 | Documento 2046 de 22/06/2021 | 2021/002046 | | | 6380 | 4241 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 269381 | | Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN | 2590 | Documento 4384 de 22/06/2021 | 2021/004384 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269390 | | Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN | 7558 | Documento 4383 de 22/06/2021 | 2021/004383 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269394 | | Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER | 3774 | Documento 4385 de 22/06/2021 | 2021/004385 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269398 | | Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI | 6606 | Documento 4386 de 22/06/2021 | 2021/004386 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269411 | | Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER | 7286 | Documento 4387 de 22/06/2021 | 2021/004387 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269415 | | Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ | 6107 | Documento 4388 de 22/06/2021 | 2021/004388 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269419 | | Prestação de Contas. Credor: DANIELA DE LIMA | 7549 | Documento 4389 de 22/06/2021 | 2021/004389 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269423 | | Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE | 5521 | Documento 4390 de 22/06/2021 | 2021/004390 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269427 | | Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt | 7330 | Documento 4391 de 22/06/2021 | 2021/004391 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269431 | | Prestação de Contas. Credor: DARCSIO KUNZLER | 4320 | Documento 2048 de 22/06/2021 | 2021/002048 | | | 6380 | 4241 | N/A | 812,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 269435 | 22/06/2021 | Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY | 3741 | Documento 4940 de 22/06/2021 | 2021/004940 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 269439 | | Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN | 7533 | Documento 4393 de 22/06/2021 | 2021/004393 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269443 | | Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | | 2021/004398 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269452 | | Prestação de Contas. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA | 7754 | Documento 4401 de 22/06/2021 | 2021/004401 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269456 | | Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER | 5988 | Documento 4396 de 22/06/2021 | 2021/004396 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269460 | | Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN | 7280 | Documento 4403 de 22/06/2021 | 2021/004403 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269473 | | Prestação de Contas. Credor: DJOVANA PETRIKIC | 7776 | Documento 4399 de 22/06/2021 | 2021/004399 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269477 | | Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE | 7752 | Documento 4402 de 22/06/2021 | 2021/004402 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269481 | | Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI | 6814 | Documento 4405 de 22/06/2021 | 2021/004405 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269485 | | Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG | 7546 | Documento 4408 de 22/06/2021 | 2021/004408 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269489 | | Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ | 7644 | Documento 4411 de 22/06/2021 | 2021/004411 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269493 | | Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH | 6607 | Documento 4415 de 22/06/2021 | 2021/004415 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269497 | | Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER | 7561 | Documento 4404 de 22/06/2021 | 2021/004404 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269501 | | Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | Documento 4870 de 22/06/2021 | 2021/004870 | | | 3483 | 4241 | N/A | 2.311,98 + |
| 0000 | 269505 | | Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD | 6871 | Documento 4418 de 22/06/2021 | 2021/004418 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269509 | | Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND | 4933 | Documento 4421 de 22/06/2021 | 2021/004421 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269513 | | Prestação de Contas. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI | 7777 | Documento 4406 de 22/06/2021 | 2021/004406 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269517 | | Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER | 7563 | Documento 4407 de 22/06/2021 | 2021/004407 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269528 | | Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER | 7562 | Documento 4409 de 22/06/2021 | 2021/004409 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269532 | | Prestação de Contas. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | Documento 5018 de 22/06/2021 | 2021/005018 | | | 6525 | 4241 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 269536 | | Prestação de Contas. Credor: FERNANDA GABRIELA MINGER DIESEL | 6805 | Documento 4480 de 22/06/2021 | 2021/004480 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269540 | | Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO | 6630 | Documento 4424 de 22/06/2021 | 2021/004424 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269544 | | Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN | 6424 | Documento 4426 de 22/06/2021 | 2021/004426 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269548 | | Prestação de Contas. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN | 6610 | Documento 4428 de 22/06/2021 | 2021/004428 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 269552 | 22/06/2021 | Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER | 7543 | Documento 4350 de 22/06/2021 | 2021/004350 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269556 | | Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | Documento 4941 de 22/06/2021 | 2021/004941 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 269560 | | Prestação de Contas. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN | 6560 | Documento 4430 de 22/06/2021 | 2021/004430 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269564 | | Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli | 7314 | Documento 4431 de 22/06/2021 | 2021/004431 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269568 | | Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI | 6425 | Documento 4432 de 22/06/2021 | 2021/004432 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269572 | | Prestação de Contas. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER | 7755 | Documento 4410 de 22/06/2021 | 2021/004410 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269585 | | Prestação de Contas. Credor: GEAN LUIS SPIES | 7757 | Documento 4352 de 22/06/2021 | 2021/004352 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269589 | | Prestação de Contas. Credor: GELSON ROCHA | 6209 | Documento 4433 de 22/06/2021 | 2021/004433 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269593 | | Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST | 6839 | Documento 4434 de 22/06/2021 | 2021/004434 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269597 | | Prestação de Contas. Credor: GIAN MARCO BOTTONI | 6840 | Documento 4435 de 22/06/2021 | 2021/004435 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269601 | | Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO | 5195 | Documento 4436 de 22/06/2021 | 2021/004436 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269605 | | Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO | 7266 | Documento 4437 de 22/06/2021 | 2021/004437 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269609 | | Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | Documento 5039 de 22/06/2021 | 2021/005039 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 269613 | | Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 3649 de 22/06/2021 | 2021/003649 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269617 | | Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 4349 de 22/06/2021 | 2021/004349 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269621 | | Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | Documento 4942 de 22/06/2021 | 2021/004942 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 269625 | | Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN | 5948 | Documento 4438 de 22/06/2021 | 2021/004438 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269629 | | Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | Documento 4943 de 22/06/2021 | 2021/004943 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 269633 | | Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA | 6815 | Documento 4439 de 22/06/2021 | 2021/004439 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269637 | | Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER | 6061 | Documento 4440 de 22/06/2021 | 2021/004440 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269641 | | Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | Documento 4949 de 22/06/2021 | 2021/004949 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 269645 | | Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ | 5380 | Documento 4441 de 22/06/2021 | 2021/004441 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269656 | | Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | Documento 4944 de 22/06/2021 | 2021/004944 | | | 1968 | 4241 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 269660 | | Prestação de Contas. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI | 7778 | Documento 4442 de 22/06/2021 | 2021/004442 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 269671 | 22/06/2021 | Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES | 7542 | Documento 4443 de 22/06/2021 | 2021/004443 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269675 | | Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER | 7288 | Documento 4444 de 22/06/2021 | 2021/004444 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269679 | | Prestação de Contas. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | Documento 5019 de 22/06/2021 | 2021/005019 | | | 6525 | 4241 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 269690 | | Prestação de Contas. Credor: JOÃO VITOR REJALA | 7750 | Documento 4445 de 22/06/2021 | 2021/004445 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269694 | | Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI | 7086 | Documento 4446 de 22/06/2021 | 2021/004446 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269698 | | Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano | 7331 | Documento 4447 de 22/06/2021 | 2021/004447 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269702 | | Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK | 7315 | Documento 4448 de 22/06/2021 | 2021/004448 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269706 | | Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES | 5887 | Documento 4449 de 22/06/2021 | 2021/004449 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269710 | | Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino | 7386 | Documento 4450 de 22/06/2021 | 2021/004450 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 269721 | | Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI | 7540 | Documento 4361 de 22/06/2021 | 2021/004361 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.710,26 - |
| 0000 | 268078 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL | 6808 | Documento 305661 de 23/06/2021 | 2021/004417 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.831,10 - |
| 0000 | 271220 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | Documento 24343 de 24/06/2021 | 2021/005374 | | | 5635 | 4241 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 271748 | | Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER | 7560 | Documento 305674 de 24/06/2021 | 2021/004422 | | | 1589 | 4241 | N/A | 120,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.051,94 - |
| 0000 | 280529 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005430 | | | 3803 | 4241 | N/A | 1.429,87 - |
| 0000 | 280538 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005431 | | | 3803 | 4241 | N/A | 475,34 - |
| 0000 | 280547 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005432 | | | 3803 | 4241 | N/A | 135,54 - |
| 0000 | 280556 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005433 | | | 3817 | 4241 | N/A | 2,44 - |
| 0000 | 280565 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005434 | | | 3817 | 4241 | N/A | 8,01 - |
| 0000 | 280574 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005435 | | | 3803 | 4241 | N/A | 129,90 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280583 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005436 | | | 3803 | 4241 | N/A | 127,87 - |
| 0000 | 280616 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005437 | | | 3817 | 4241 | N/A | 25,82 - |
| 0000 | 280625 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005438 | | | 3817 | 4241 | N/A | 2,48 - |
| 0000 | 280634 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005439 | | | 3817 | 4241 | N/A | 5,95 - |
| 0000 | 280680 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005473 | | | 4363 | 4241 | N/A | 45.975,31 - |
| 0000 | 280689 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005444 | | | 4256 | 4241 | N/A | 3,75 - |
| 0000 | 280698 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005445 | | | 4256 | 4241 | N/A | 2,48 - |
| 0000 | 280707 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005446 | | | 4256 | 4241 | N/A | 0,57 - |
| 0000 | 280716 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005447 | | | 4256 | 4241 | N/A | 42,98 - |
| 0000 | 280725 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005448 | | | 4256 | 4241 | N/A | 53,76 - |
| 0000 | 280734 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 52753 de 29/06/2021 | 2021/005449 | | | 4256 | 4241 | N/A | 1.814,43 - |
| 0000 | 280743 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005450 | | | 4256 | 4241 | N/A | 1.034,00 - |
| 0000 | 280752 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005451 | | | 4256 | 4241 | N/A | 113,27 - |
| 0000 | 280761 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005452 | | | 4256 | 4241 | N/A | 3,95 - |
| 0000 | 280770 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005453 | | | 4256 | 4241 | N/A | 29,38 - |
| 0000 | 280779 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005454 | | | 4256 | 4241 | N/A | 6,74 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280788 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005455 | | | 4256 | 4241 | N/A | 33,43 - |
| 0000 | 280797 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005456 | | | 4256 | 4241 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 280806 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005457 | | | 4256 | 4241 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 280815 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005458 | | | 4256 | 4241 | N/A | 98,75 - |
| 0000 | 280824 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005459 | | | 4256 | 4241 | N/A | 14,96 - |
| 0000 | 280833 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005460 | | | 4256 | 4241 | N/A | 1.137,30 - |
| 0000 | 280842 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005461 | | | 4256 | 4241 | N/A | 24,97 - |
| 0000 | 280851 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005462 | | | 4256 | 4241 | N/A | 9,88 - |
| 0000 | 280860 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005463 | | | 4256 | 4241 | N/A | 9,38 - |
| 0000 | 280869 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005464 | | | 4256 | 4241 | N/A | 13,80 - |
| 0000 | 280878 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005465 | | | 4256 | 4241 | N/A | 86,36 - |
| 0000 | 280887 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005466 | | | 4256 | 4241 | N/A | 59,02 - |
| 0000 | 280896 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22756 de 29/06/2021 | 2021/005467 | | | 4256 | 4241 | N/A | 12,53 - |
| 0000 | 280905 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005468 | | | 4256 | 4241 | N/A | 243,05 - |
| 0000 | 280914 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005469 | | | 4256 | 4241 | N/A | 181,83 - |
| 0000 | 280923 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005470 | | | 4256 | 4241 | N/A | 1.589,78 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280932 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005471 | | | 4256 | 4241 | N/A | 32,75 - |
| 0000 | 280941 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005472 | | | 4256 | 4241 | N/A | 4,87 - |
| 0000 | 281219 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005441 | | | 4137 | 4241 | N/A | 6.978,65 - |
| 0000 | 281228 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005442 | | | 4137 | 4241 | N/A | 3.911,30 - |
| 0000 | 281237 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005443 | | | 4137 | 4241 | N/A | 80,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 70.003,62 - |
| 0000 | 286223 | 30/06/2021 | Est.Prestacao Contas. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 4476 de 30/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 286230 | | Est Pagamento Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | 4241 | N/A | 230,18 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 70.003,62 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 533,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 533,00 |
| Débitos: | 399,49 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 399,49 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 932,49 | 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 | 253496 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA | | | | | 85 | | 3008 F | | 1,15 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 534,15 + |
| 0000 | 284781 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Penalidades Admin. Lei nº 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA | | | | | 194 | | 3177 F | | 398,34 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 932,49 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 13.210,26 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 126.937,67 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 70.144,31 |
| 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 | 242031 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004347 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242087 | | Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH | 6802 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004351 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242103 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO | 7753 | Documento 876687043 de 01/06/2021 | 2021/004400 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242112 | | Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA | 7754 | Documento 876737250 de 01/06/2021 | 2021/004401 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242121 | | Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN | 7280 | Documento 876750872 de 01/06/2021 | 2021/004403 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242130 | | Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ | 6868 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004354 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242139 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER | 7561 | Documento 876774488 de 01/06/2021 | 2021/004404 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242155 | | Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ | 6195 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004357 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242164 | | Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI | 7777 | Documento 876786742 de 01/06/2021 | 2021/004406 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242173 | | Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO | 4705 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004360 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242182 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER | 7755 | Documento 876812121 de 01/06/2021 | 2021/004410 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242191 | | Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO | 7539 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004362 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242207 | | Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS | 7756 | Documento 876833106 de 01/06/2021 | 2021/004425 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 242216 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS | 7283 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004363 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242232 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER | 5978 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004364 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242241 | | Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO | 5979 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004365 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242250 | | Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL | 3939 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004366 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242268 | | Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT | 7119 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004367 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242277 | | Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN | 7284 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004368 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242286 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA | 7285 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004369 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242295 | | Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN | 4018 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004370 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242304 | | Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI | 4891 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004371 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242313 | | Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA | 6150 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004372 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242322 | | Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA | 5126 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004373 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242331 | | Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI | 7545 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004374 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242340 | | Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004375 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242349 | | Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK | 6701 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004376 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242358 | | Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL | 5473 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004377 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242367 | | Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK | 7072 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004378 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242376 | | Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER | 6605 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004379 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242385 | | Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER | 4171 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004381 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242394 | | Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL | 7751 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004382 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242403 | | Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN | 7558 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004383 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242412 | | Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN | 2590 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004384 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242421 | | Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER | 3774 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004385 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242430 | | Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI | 6606 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004386 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242439 | | Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER | 7286 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004387 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242448 | | Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ | 6107 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004388 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242457 | | Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA | 7549 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004389 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242466 | | Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE | 5521 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004390 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242475 | | Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt | 7330 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004391 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242484 | | Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN | 7533 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004393 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242493 | | Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER | 5988 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004396 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242502 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC | 7776 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004399 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242511 | | Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE | 7752 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004402 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242520 | | Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI | 6814 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004405 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242536 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG | 7546 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004408 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242545 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ | 7644 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004411 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242561 | | Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH | 6607 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004415 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242586 | | Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD | 6871 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004418 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242595 | | Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND | 4933 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004421 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242611 | | Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO | 6630 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004424 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242620 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN | 6424 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004426 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242638 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN | 6610 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004428 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242647 | | Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN | 6560 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004430 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242656 | | Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli | 7314 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004431 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242665 | | Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI | 6425 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004432 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242674 | | Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA | 6209 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004433 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242683 | | Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST | 6839 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004434 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242692 | | Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI | 6840 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004435 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242701 | | Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO | 5195 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004436 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242710 | | Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO | 7266 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004437 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242719 | | Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN | 5948 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004438 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242728 | | Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA | 6815 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004439 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242737 | | Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER | 6061 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004440 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242746 | | Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ | 5380 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004441 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242762 | | Cheque Números. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI | 7778 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004442 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 242778 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES | 7542 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004443 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242787 | | Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER | 7288 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004444 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242803 | | Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA | 7750 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004445 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242812 | | Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI | 7086 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004446 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242830 | | Cheque Números. Credor: Juliana Mariano | 7331 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004447 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242839 | | Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK | 7315 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004448 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242848 | | Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES | 5887 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004449 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242857 | | Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino | 7386 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004450 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242866 | | Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT | 5566 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004451 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242875 | | Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW | 5996 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004452 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242884 | | Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER | 7188 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004453 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242893 | | Cheque Números. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER | 5479 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004454 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242902 | | Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ | 7547 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004455 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242911 | | Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN | 7292 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004456 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242920 | | Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER | 6842 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004457 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242929 | | Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO | 6617 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004458 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242945 | | Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER | 7293 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004459 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242954 | | Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS | 7779 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004460 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242963 | | Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS | 7267 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004461 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242979 | | Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004463 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 242988 | | Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ | 4545 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004465 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243009 | | Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN | 3710 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004466 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243018 | | Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER | 6633 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004468 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243027 | | Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS | 5736 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004470 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 243048 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT | 7544 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004472 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243057 | | Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER | 6816 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004473 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243066 | | Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN | 6430 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004474 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243130 | | Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ | 6843 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004481 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243151 | | Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO | 4787 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004482 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243167 | | Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ | 6431 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004484 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243188 | | Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI | 7538 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004486 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243197 | | Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO | 7268 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004493 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243206 | | Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO | 7748 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004494 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243227 | | Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER | 4469 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004495 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243236 | | Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN | 7295 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004496 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243245 | | Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI | 6817 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004497 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243254 | | Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI | 6216 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004498 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243263 | | Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI | 5739 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004499 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243272 | | Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS | 6622 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004500 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243281 | | Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN | 3818 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004501 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243290 | | Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL | 6852 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004502 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243299 | | Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER | 6978 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004503 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243308 | | Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER | 6818 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004504 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243317 | | Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004505 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243326 | | Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE | 6217 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004506 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243335 | | Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner | 7416 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004508 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243344 | | Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC | 6072 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004509 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243360 | | Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE | 7559 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004511 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 243369 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE | 6010 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004512 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243378 | | Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL | 7446 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004513 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243387 | | Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN | 7296 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004514 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243396 | | Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN | 7557 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004516 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243412 | | Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST | 7297 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004518 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243428 | | Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ | 6820 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004519 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243437 | | Cheque Números. Credor: RENATE KROTH | 7099 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004520 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243455 | | Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA | 6643 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004462 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243464 | | Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI | 6921 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004464 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243473 | | Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI | 6972 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004467 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243491 | | Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN | 6521 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004469 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243500 | | Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT | 7332 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004471 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243509 | | Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI | 6435 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004475 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243518 | | Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243527 | | Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA | 7800 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004477 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243536 | | Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA | 4167 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004478 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243552 | | Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES | 4817 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004479 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243561 | | Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL | 6805 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004480 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243570 | | Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO | 7556 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004483 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243579 | | Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI | 7548 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004485 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243588 | | Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE | 6224 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004487 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243597 | | Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT | 6634 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004488 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243606 | | Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN | 6872 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004489 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243615 | | Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI | 6910 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004490 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 243624 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH | 5914 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004491 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243633 | | Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER | 7298 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004492 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243766 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK | 3691 | Documento 305624 de 01/06/2021 | 2021/004358 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 243897 | | Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA | 7758 | Documento 305673 de 01/06/2021 | 2021/004423 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45.251,28 + |
| 0000 | 244187 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER | 7563 | Documento 305667 de 02/06/2021 | 2021/004407 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 244196 | | Pagamento de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER | 7562 | Documento 305680 de 02/06/2021 | 2021/004409 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 244205 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI | 7551 | Documento 305620 de 02/06/2021 | 2021/004348 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 244393 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 305648 de 02/06/2021 | 2021/003646 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 244402 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 305677 de 02/06/2021 | 2021/004429 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 244629 | | Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN | 7565 | Documento 305665 de 02/06/2021 | 2021/004412 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 245206 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004870 | | | 3483 | 4228 | N/A | 2.311,98 + |
| 0000 | 245381 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN | 7553 | Documento 305623 de 02/06/2021 | 2021/004353 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 245409 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE | 7541 | Documento 305619 de 02/06/2021 | 2021/004346 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 246270 | | Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI | 7540 | Documento 305628 de 02/06/2021 | 2021/004361 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 246279 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER | 7759 | Documento 305662 de 02/06/2021 | 2021/004416 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.209,02 + |
| 0000 | 246954 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER | 7543 | Documento 305625 de 07/06/2021 | 2021/004350 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 247157 | | Pagamento de Empenho. Credor: RUDI HEMSING | 7815 | Documento 305617 de 07/06/2021 | 2021/004312 | | | 5635 | 4228 | N/A | 1.100,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 50.539,20 + |
| 0000 | 249351 | 08/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 305658 de 08/06/2021 | 2021/003649 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 249367 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 305626 de 08/06/2021 | 2021/004349 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 50.999,56 + |
| 0000 | 251151 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA | 7552 | Documento 305622 de 09/06/2021 | 2021/004355 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 251238 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 09/06/2021 | 2021/004935 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 251252 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | Documento 28681 de 09/06/2021 | 2021/004934 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251261 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | Documento 13542445 de 09/06/2021 | 2021/004936 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251270 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | Documento 13613059 de 09/06/2021 | 2021/004937 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251279 | | Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | Documento 13416822 de 09/06/2021 | 2021/004938 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251293 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 87427 de 09/06/2021 | 2021/004939 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251302 | | Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY | 3741 | Documento 13412118 de 09/06/2021 | 2021/004940 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251311 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | Documento 420352 de 09/06/2021 | 2021/004941 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251320 | | Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | Documento 13421958 de 09/06/2021 | 2021/004942 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251329 | | Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | Documento 436054 de 09/06/2021 | 2021/004943 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251338 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | Documento 13542755 de 09/06/2021 | 2021/004944 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251347 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | Documento 2379173 de 09/06/2021 | 2021/004945 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251767 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | Documento 233261 de 09/06/2021 | 2021/004946 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251776 | | Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | Documento 143642 de 09/06/2021 | 2021/004947 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251785 | | Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | Documento 2330646 de 09/06/2021 | 2021/004948 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 251794 | | Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | Documento 363073 de 09/06/2021 | 2021/004949 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 + |
| 0000 | 252066 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER | 2452 | Documento 72087 de 09/06/2021 | 2021/003178 | | | 6380 | 4228 | N/A | 1.688,00 + |
| 0000 | 252265 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 305678 de 09/06/2021 | 2021/004427 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 252274 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 305644 de 09/06/2021 | 2021/003645 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 252283 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON | 6809 | Documento 305676 de 09/06/2021 | 2021/004419 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 59.596,58 + |
| 0000 | 253793 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | Documento 302947 de 10/06/2021 | 2021/005039 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 254396 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005020 | | | 6525 | 4228 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 254405 | | Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/005019 | | | 6525 | 4228 | N/A | 114,67 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 59.946,76 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 255310 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | Documento 305629 de 11/06/2021 | 2021/003626 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 255319 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | Documento 305668 de 11/06/2021 | 2021/004398 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 255328 | | Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 305627 de 11/06/2021 | 2021/004359 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 255337 | | Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 305654 de 11/06/2021 | 2021/003656 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 255374 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE | 6846 | Documento 305675 de 11/06/2021 | 2021/004420 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 255508 | | Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES | 7757 | Documento 305669 de 11/06/2021 | 2021/004352 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 256319 | | Pagamento de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | Documento 61101 de 11/06/2021 | 2021/002048 | | | 6380 | 4228 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 256696 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW | 6803 | Documento 305679 de 11/06/2021 | 2021/004394 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 257486 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 11/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 257501 | | Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 11/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 61.933,16 + |
| 0000 | 257521 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 14/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 257575 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON | 6807 | Documento 305664 de 14/06/2021 | 2021/004413 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 257937 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUICIR CARLOS BECKENKAMP | 4278 | Documento 305067 de 14/06/2021 | 2021/002046 | | | 6380 | 4228 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 258209 | | Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | Documento 305689 de 14/06/2021 | 2021/005018 | | | 6525 | 4228 | N/A | 114,67 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62.679,51 + |
| 0000 | 261393 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA | 7265 | Documento 305671 de 16/06/2021 | 2021/004395 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 261570 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE | 7281 | Documento 305663 de 16/06/2021 | 2021/004414 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62.921,19 + |
| 0000 | 263446 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT | 1977 | Documento 900175 de 21/06/2021 | 2021/003175 | | | 6380 | 4228 | N/A | 32,00 + |
| 0000 | 264204 | | Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Martin Wosniak | 1871 | Documento 157007 de 21/06/2021 | 2021/003186 | | | 6380 | 4228 | N/A | 390,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.343,19 + |
| 0000 | 266498 | 22/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | Documento 305656 de 22/06/2021 | 2021/003654 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 266507 | | Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | Documento 305621 de 22/06/2021 | 2021/004356 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 268627 | | Prestação de Contas. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER | 2452 | Documento 3178 de 22/06/2021 | 2021/003178 | | | 6380 | 4228 | N/A | 1.688,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268631 | 22/06/2021 | Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI | 6435 | Documento 4475 de 22/06/2021 | 2021/004475 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268635 | | Prestação de Contas. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO | 7556 | Documento 4483 de 22/06/2021 | 2021/004483 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268639 | | Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | Documento 4948 de 22/06/2021 | 2021/004948 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 268643 | | Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI | 7548 | Documento 4485 de 22/06/2021 | 2021/004485 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268647 | | Prestação de Contas. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE | 6224 | Documento 4487 de 22/06/2021 | 2021/004487 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268651 | | Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT | 6634 | Documento 4488 de 22/06/2021 | 2021/004488 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268655 | | Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN | 6872 | Documento 4489 de 22/06/2021 | 2021/004489 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268659 | | Prestação de Contas. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI | 6910 | Documento 4490 de 22/06/2021 | 2021/004490 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268663 | | Prestação de Contas. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 3656 de 22/06/2021 | 2021/003656 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268667 | | Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH | 5914 | Documento 4491 de 22/06/2021 | 2021/004491 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268671 | | Prestação de Contas. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 4359 de 22/06/2021 | 2021/004359 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268675 | | Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER | 7298 | Documento 4492 de 22/06/2021 | 2021/004492 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268679 | | Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT | 5566 | Documento 4451 de 22/06/2021 | 2021/004451 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268683 | | Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE | 1986 | Documento 4837 de 22/06/2021 | 2021/004837 | | | 4644 | 4228 | N/A | 10.500,00 - |
| 0000 | 268687 | | Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW | 5996 | Documento 4452 de 22/06/2021 | 2021/004452 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268691 | | Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN | 7565 | Documento 4412 de 22/06/2021 | 2021/004412 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 268695 | | Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER | 7188 | Documento 4453 de 22/06/2021 | 2021/004453 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268699 | | Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER | 5479 | Documento 4454 de 22/06/2021 | 2021/004454 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268703 | | Prestação de Contas. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ | 7547 | Documento 4455 de 22/06/2021 | 2021/004455 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268707 | | Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN | 7292 | Documento 4456 de 22/06/2021 | 2021/004456 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268711 | | Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | 338 | Documento 4526 de 22/06/2021 | 2021/004526 | | | 1839 | 4228 | N/A | 8.700,00 - |
| 0000 | 268715 | | Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER | 6842 | Documento 4457 de 22/06/2021 | 2021/004457 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268718 | | Est.Prestacao Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | 338 | Documento 4526 de 22/06/2021 | 2021/004526 | | | 1839 | 4228 | N/A | 8.700,00 + |
| 0000 | 268723 | | Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO | 6617 | Documento 4458 de 22/06/2021 | 2021/004458 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268727 | 22/06/2021 | Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER | 7293 | Documento 4459 de 22/06/2021 | 2021/004459 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268731 | | Prestação de Contas. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS | 7779 | Documento 4460 de 22/06/2021 | 2021/004460 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268735 | | Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS | 7267 | Documento 4461 de 22/06/2021 | 2021/004461 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268739 | | Prestação de Contas. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 4463 de 22/06/2021 | 2021/004463 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268743 | | Prestação de Contas. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 4476 de 22/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268747 | | Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ | 4545 | Documento 4465 de 22/06/2021 | 2021/004465 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268751 | | Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN | 3710 | Documento 4466 de 22/06/2021 | 2021/004466 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268755 | | Prestação de Contas. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER | 6633 | Documento 4468 de 22/06/2021 | 2021/004468 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268759 | | Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON | 6807 | Documento 4413 de 22/06/2021 | 2021/004413 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 268763 | | Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS | 5736 | Documento 4470 de 22/06/2021 | 2021/004470 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268767 | | Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN | 7553 | Documento 4353 de 22/06/2021 | 2021/004353 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268771 | | Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT | 7544 | Documento 4472 de 22/06/2021 | 2021/004472 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268775 | | Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER | 6816 | Documento 4473 de 22/06/2021 | 2021/004473 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268786 | | Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN | 6430 | Documento 4474 de 22/06/2021 | 2021/004474 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268790 | | Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ | 6843 | Documento 4481 de 22/06/2021 | 2021/004481 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268794 | | Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO | 4787 | Documento 4482 de 22/06/2021 | 2021/004482 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268840 | | Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ | 6431 | Documento 4484 de 22/06/2021 | 2021/004484 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268844 | | Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE | 7281 | Documento 4414 de 22/06/2021 | 2021/004414 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 268855 | | Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI | 7538 | Documento 4486 de 22/06/2021 | 2021/004486 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268859 | | Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | Documento 4945 de 22/06/2021 | 2021/004945 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 268870 | | Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO | 7268 | Documento 4493 de 22/06/2021 | 2021/004493 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268874 | | Prestação de Contas. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER | 7759 | Documento 4416 de 22/06/2021 | 2021/004416 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 268878 | | Prestação de Contas. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO | 7748 | Documento 4494 de 22/06/2021 | 2021/004494 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268904 | | Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER | 4469 | Documento 4495 de 22/06/2021 | 2021/004495 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268908 | 22/06/2021 | Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN | 7295 | Documento 4496 de 22/06/2021 | 2021/004496 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268912 | | Prestação de Contas. Credor: MARIA DE OLIVEIRA | 4167 | Documento 4478 de 22/06/2021 | 2021/004478 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268916 | | Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN | 6809 | Documento 4419 de 22/06/2021 | 2021/004419 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 268921 | | Prestação de Contas. Credor: MARIA ELISABETE BACKES | 4817 | Documento 4479 de 22/06/2021 | 2021/004479 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268932 | | Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI | 6817 | Documento 4497 de 22/06/2021 | 2021/004497 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268936 | | Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE | 6846 | Documento 4420 de 22/06/2021 | 2021/004420 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 268940 | | Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI | 6216 | Documento 4498 de 22/06/2021 | 2021/004498 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268945 | | Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI | 5739 | Documento 4499 de 22/06/2021 | 2021/004499 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268956 | | Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS | 6622 | Documento 4500 de 22/06/2021 | 2021/004500 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268960 | | Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN | 3818 | Documento 4501 de 22/06/2021 | 2021/004501 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 268971 | | Prestação de Contas. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL | 6852 | Documento 4502 de 22/06/2021 | 2021/004502 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269003 | | Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER | 6978 | Documento 4503 de 22/06/2021 | 2021/004503 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269014 | | Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER | 6818 | Documento 4504 de 22/06/2021 | 2021/004504 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269018 | | Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | Documento 4505 de 22/06/2021 | 2021/004505 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269022 | | Prestação de Contas. Credor: MICHELE TÁVORA | 7552 | Documento 4355 de 22/06/2021 | 2021/004355 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269033 | | Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE | 6217 | Documento 4506 de 22/06/2021 | 2021/004506 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269037 | | Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner | 7416 | Documento 4508 de 22/06/2021 | 2021/004508 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269041 | | Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC | 6072 | Documento 4509 de 22/06/2021 | 2021/004509 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269052 | | Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE | 7559 | Documento 4511 de 22/06/2021 | 2021/004511 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269063 | | Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE | 6010 | Documento 4512 de 22/06/2021 | 2021/004512 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269067 | | Prestação de Contas. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA | 7758 | Documento 4423 de 22/06/2021 | 2021/004423 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269071 | | Prestação de Contas. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS | 7756 | Documento 4425 de 22/06/2021 | 2021/004425 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269075 | | Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES | 7534 | Documento 3654 de 22/06/2021 | 2021/003654 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269079 | | Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES | 7534 | Documento 4356 de 22/06/2021 | 2021/004356 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 269083 | 22/06/2021 | Prestação de Contas. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL | 7446 | Documento 4513 de 22/06/2021 | 2021/004513 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269087 | | Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN | 7296 | Documento 4514 de 22/06/2021 | 2021/004514 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269091 | | Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN | 7557 | Documento 4516 de 22/06/2021 | 2021/004516 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269095 | | Prestação de Contas. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA | 7800 | Documento 4477 de 22/06/2021 | 2021/004477 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269099 | | Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | Documento 4946 de 22/06/2021 | 2021/004946 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 269103 | | Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHHECK | 3691 | Documento 4358 de 22/06/2021 | 2021/004358 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269107 | | Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | Documento 5020 de 22/06/2021 | 2021/005020 | | | 6525 | 4228 | N/A | 114,67 - |
| 0000 | 269111 | | Prestação de Contas. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT | 1977 | Documento 3175 de 22/06/2021 | 2021/003175 | | | 6380 | 4228 | N/A | 32,00 - |
| 0000 | 269115 | | Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST | 7297 | Documento 4518 de 22/06/2021 | 2021/004518 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269128 | | Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | Documento 4947 de 22/06/2021 | 2021/004947 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 269132 | | Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ | 6820 | Documento 4519 de 22/06/2021 | 2021/004519 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269136 | | Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 3645 de 22/06/2021 | 2021/003645 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269140 | | Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 4427 de 22/06/2021 | 2021/004427 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269144 | | Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH | 7099 | Documento 4520 de 22/06/2021 | 2021/004520 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269148 | | Prestação de Contas. Credor: RODRIGO FERREIRA | 6643 | Documento 4462 de 22/06/2021 | 2021/004462 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269152 | | Prestação de Contas. Credor: RUDI HEMSING | 7815 | Documento 4312 de 22/06/2021 | 2021/004312 | | | 5635 | 4228 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 269156 | | Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI | 6921 | Documento 4464 de 22/06/2021 | 2021/004464 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269160 | | Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI | 6972 | Documento 4467 de 22/06/2021 | 2021/004467 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269164 | | Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN | 6521 | Documento 4469 de 22/06/2021 | 2021/004469 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269168 | | Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 3646 de 22/06/2021 | 2021/003646 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269172 | | Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 4429 de 22/06/2021 | 2021/004429 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269176 | | Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT | 7332 | Documento 4471 de 22/06/2021 | 2021/004471 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269180 | | Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | Documento 4347 de 22/06/2021 | 2021/004347 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269184 | | Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH | 6802 | Documento 4351 de 22/06/2021 | 2021/004351 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 269188 | 22/06/2021 | Prestação de Contas. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ | 6868 | Documento 4354 de 22/06/2021 | 2021/004354 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269192 | | Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ | 6195 | Documento 4357 de 22/06/2021 | 2021/004357 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269196 | | Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO | 4705 | Documento 4360 de 22/06/2021 | 2021/004360 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269200 | | Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE | 7541 | Documento 4346 de 22/06/2021 | 2021/004346 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269204 | | Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | Documento 4934 de 22/06/2021 | 2021/004934 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 269208 | | Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 4935 de 22/06/2021 | 2021/004935 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 269231 | | Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO | 7539 | Documento 4362 de 22/06/2021 | 2021/004362 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269235 | | Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS | 7283 | Documento 4363 de 22/06/2021 | 2021/004363 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269239 | | Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER | 5978 | Documento 4364 de 22/06/2021 | 2021/004364 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269243 | | Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO | 5979 | Documento 4365 de 22/06/2021 | 2021/004365 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269247 | | Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL | 3939 | Documento 4366 de 22/06/2021 | 2021/004366 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269251 | | Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT | 7119 | Documento 4367 de 22/06/2021 | 2021/004367 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269255 | | Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN | 7284 | Documento 4368 de 22/06/2021 | 2021/004368 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269259 | | Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA | 7285 | Documento 4369 de 22/06/2021 | 2021/004369 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269263 | | Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN | 4018 | Documento 4370 de 22/06/2021 | 2021/004370 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269267 | | Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI | 7551 | Documento 4348 de 22/06/2021 | 2021/004348 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269280 | | Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI | 4891 | Documento 4371 de 22/06/2021 | 2021/004371 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269284 | | Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA | 6150 | Documento 4372 de 22/06/2021 | 2021/004372 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269288 | | Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | Documento 4936 de 22/06/2021 | 2021/004936 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 269292 | | Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | Documento 4937 de 22/06/2021 | 2021/004937 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 269301 | | Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW | 6803 | Documento 4394 de 22/06/2021 | 2021/004394 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269305 | | Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA | 5126 | Documento 4373 de 22/06/2021 | 2021/004373 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269309 | | Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | Documento 4938 de 22/06/2021 | 2021/004938 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 269313 | | Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA | 7265 | Documento 4395 de 22/06/2021 | 2021/004395 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 269317 | 22/06/2021 | Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI | 7545 | Documento 4374 de 22/06/2021 | 2021/004374 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269321 | | Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 4375 de 22/06/2021 | 2021/004375 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269334 | | Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 4939 de 22/06/2021 | 2021/004939 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 269338 | | Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 4397 de 22/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269342 | | Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK | 6701 | Documento 4376 de 22/06/2021 | 2021/004376 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269346 | | Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL | 5473 | Documento 4377 de 22/06/2021 | 2021/004377 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269350 | | Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK | 7072 | Documento 4378 de 22/06/2021 | 2021/004378 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269354 | | Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER | 6605 | Documento 4379 de 22/06/2021 | 2021/004379 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269358 | | Prestação de Contas. Credor: Carlos Martin Wosniak | 1871 | Documento 3186 de 22/06/2021 | 2021/003186 | | | 6380 | 4228 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 269362 | | Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | Documento 3626 de 22/06/2021 | 2021/003626 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269366 | | Prestação de Contas. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO | 7753 | Documento 4400 de 22/06/2021 | 2021/004400 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269370 | | Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER | 4171 | Documento 4381 de 22/06/2021 | 2021/004381 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269374 | | Prestação de Contas. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL | 7751 | Documento 4382 de 22/06/2021 | 2021/004382 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269378 | | Prestação de Contas. Credor: CLAUICIR CARLOS BECKENKAMP | 4278 | Documento 2046 de 22/06/2021 | 2021/002046 | | | 6380 | 4228 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 269382 | | Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN | 2590 | Documento 4384 de 22/06/2021 | 2021/004384 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269391 | | Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN | 7558 | Documento 4383 de 22/06/2021 | 2021/004383 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269395 | | Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER | 3774 | Documento 4385 de 22/06/2021 | 2021/004385 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269399 | | Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI | 6606 | Documento 4386 de 22/06/2021 | 2021/004386 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269412 | | Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER | 7286 | Documento 4387 de 22/06/2021 | 2021/004387 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269416 | | Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ | 6107 | Documento 4388 de 22/06/2021 | 2021/004388 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269420 | | Prestação de Contas. Credor: DANIELA DE LIMA | 7549 | Documento 4389 de 22/06/2021 | 2021/004389 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269424 | | Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE | 5521 | Documento 4390 de 22/06/2021 | 2021/004390 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269428 | | Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt | 7330 | Documento 4391 de 22/06/2021 | 2021/004391 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269432 | | Prestação de Contas. Credor: DARCSIO KUNZLER | 4320 | Documento 2048 de 22/06/2021 | 2021/002048 | | | 6380 | 4228 | N/A | 812,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 269436 | 22/06/2021 | Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY | 3741 | Documento 4940 de 22/06/2021 | 2021/004940 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 269440 | | Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN | 7533 | Documento 4393 de 22/06/2021 | 2021/004393 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269444 | | Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | | 2021/004398 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269453 | | Prestação de Contas. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA | 7754 | Documento 4401 de 22/06/2021 | 2021/004401 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269457 | | Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER | 5988 | Documento 4396 de 22/06/2021 | 2021/004396 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269461 | | Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN | 7280 | Documento 4403 de 22/06/2021 | 2021/004403 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269474 | | Prestação de Contas. Credor: DJOVANA PETRIKIC | 7776 | Documento 4399 de 22/06/2021 | 2021/004399 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269478 | | Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE | 7752 | Documento 4402 de 22/06/2021 | 2021/004402 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269482 | | Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI | 6814 | Documento 4405 de 22/06/2021 | 2021/004405 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269486 | | Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG | 7546 | Documento 4408 de 22/06/2021 | 2021/004408 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269490 | | Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ | 7644 | Documento 4411 de 22/06/2021 | 2021/004411 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269494 | | Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH | 6607 | Documento 4415 de 22/06/2021 | 2021/004415 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269498 | | Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER | 7561 | Documento 4404 de 22/06/2021 | 2021/004404 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269502 | | Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | Documento 4870 de 22/06/2021 | 2021/004870 | | | 3483 | 4228 | N/A | 2.311,98 - |
| 0000 | 269506 | | Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD | 6871 | Documento 4418 de 22/06/2021 | 2021/004418 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269510 | | Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND | 4933 | Documento 4421 de 22/06/2021 | 2021/004421 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269514 | | Prestação de Contas. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI | 7777 | Documento 4406 de 22/06/2021 | 2021/004406 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269518 | | Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER | 7563 | Documento 4407 de 22/06/2021 | 2021/004407 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269529 | | Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER | 7562 | Documento 4409 de 22/06/2021 | 2021/004409 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269533 | | Prestação de Contas. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | Documento 5018 de 22/06/2021 | 2021/005018 | | | 6525 | 4228 | N/A | 114,67 - |
| 0000 | 269537 | | Prestação de Contas. Credor: FERNANDA GABRIELA MINGER DIESEL | 6805 | Documento 4480 de 22/06/2021 | 2021/004480 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269541 | | Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO | 6630 | Documento 4424 de 22/06/2021 | 2021/004424 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269545 | | Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN | 6424 | Documento 4426 de 22/06/2021 | 2021/004426 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269549 | | Prestação de Contas. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN | 6610 | Documento 4428 de 22/06/2021 | 2021/004428 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 269553 | 22/06/2021 | Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER | 7543 | Documento 4350 de 22/06/2021 | 2021/004350 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269557 | | Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | Documento 4941 de 22/06/2021 | 2021/004941 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 269561 | | Prestação de Contas. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN | 6560 | Documento 4430 de 22/06/2021 | 2021/004430 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269565 | | Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli | 7314 | Documento 4431 de 22/06/2021 | 2021/004431 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269569 | | Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI | 6425 | Documento 4432 de 22/06/2021 | 2021/004432 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269573 | | Prestação de Contas. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER | 7755 | Documento 4410 de 22/06/2021 | 2021/004410 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269586 | | Prestação de Contas. Credor: GEAN LUIS SPIES | 7757 | Documento 4352 de 22/06/2021 | 2021/004352 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269590 | | Prestação de Contas. Credor: GELSON ROCHA | 6209 | Documento 4433 de 22/06/2021 | 2021/004433 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269594 | | Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST | 6839 | Documento 4434 de 22/06/2021 | 2021/004434 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269598 | | Prestação de Contas. Credor: GIAN MARCO BOTTONI | 6840 | Documento 4435 de 22/06/2021 | 2021/004435 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269602 | | Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO | 5195 | Documento 4436 de 22/06/2021 | 2021/004436 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269606 | | Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO | 7266 | Documento 4437 de 22/06/2021 | 2021/004437 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269610 | | Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | Documento 5039 de 22/06/2021 | 2021/005039 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 269614 | | Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 3649 de 22/06/2021 | 2021/003649 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269618 | | Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 4349 de 22/06/2021 | 2021/004349 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269622 | | Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | Documento 4942 de 22/06/2021 | 2021/004942 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 269626 | | Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN | 5948 | Documento 4438 de 22/06/2021 | 2021/004438 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269630 | | Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | Documento 4943 de 22/06/2021 | 2021/004943 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 269634 | | Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA | 6815 | Documento 4439 de 22/06/2021 | 2021/004439 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269638 | | Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER | 6061 | Documento 4440 de 22/06/2021 | 2021/004440 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269642 | | Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | Documento 4949 de 22/06/2021 | 2021/004949 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 269646 | | Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ | 5380 | Documento 4441 de 22/06/2021 | 2021/004441 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269657 | | Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | Documento 4944 de 22/06/2021 | 2021/004944 | | | 1968 | 4228 | N/A | 394,77 - |
| 0000 | 269661 | | Prestação de Contas. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI | 7778 | Documento 4442 de 22/06/2021 | 2021/004442 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 269672 | 22/06/2021 | Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES | 7542 | Documento 4443 de 22/06/2021 | 2021/004443 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269676 | | Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER | 7288 | Documento 4444 de 22/06/2021 | 2021/004444 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269680 | | Prestação de Contas. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | Documento 5019 de 22/06/2021 | 2021/005019 | | | 6525 | 4228 | N/A | 114,67 - |
| 0000 | 269691 | | Prestação de Contas. Credor: JOÃO VITOR REJALA | 7750 | Documento 4445 de 22/06/2021 | 2021/004445 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269695 | | Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI | 7086 | Documento 4446 de 22/06/2021 | 2021/004446 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269699 | | Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano | 7331 | Documento 4447 de 22/06/2021 | 2021/004447 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269703 | | Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK | 7315 | Documento 4448 de 22/06/2021 | 2021/004448 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269707 | | Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES | 5887 | Documento 4449 de 22/06/2021 | 2021/004449 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269711 | | Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino | 7386 | Documento 4450 de 22/06/2021 | 2021/004450 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 269722 | | Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI | 7540 | Documento 4361 de 22/06/2021 | 2021/004361 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.710,26 + |
| 0000 | 268077 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL | 6808 | Documento 305661 de 23/06/2021 | 2021/004417 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.831,10 + |
| 0000 | 271219 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | Documento 24343 de 24/06/2021 | 2021/005374 | | | 5635 | 4228 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 271747 | | Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER | 7560 | Documento 305674 de 24/06/2021 | 2021/004422 | | | 1589 | 4228 | N/A | 120,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.051,94 + |
| 0000 | 280528 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005430 | | | 3803 | 4228 | N/A | 1.429,87 + |
| 0000 | 280537 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005431 | | | 3803 | 4228 | N/A | 475,34 + |
| 0000 | 280546 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005432 | | | 3803 | 4228 | N/A | 135,54 + |
| 0000 | 280555 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005433 | | | 3817 | 4228 | N/A | 2,44 + |
| 0000 | 280564 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005434 | | | 3817 | 4228 | N/A | 8,01 + |
| 0000 | 280573 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005435 | | | 3803 | 4228 | N/A | 129,90 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280582 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005436 | | | 3803 | 4228 | N/A | 127,87 + |
| 0000 | 280615 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005437 | | | 3817 | 4228 | N/A | 25,82 + |
| 0000 | 280624 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005438 | | | 3817 | 4228 | N/A | 2,48 + |
| 0000 | 280633 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005439 | | | 3817 | 4228 | N/A | 5,95 + |
| 0000 | 280679 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005473 | | | 4363 | 4228 | N/A | 45.975,31 + |
| 0000 | 280688 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005444 | | | 4256 | 4228 | N/A | 3,75 + |
| 0000 | 280697 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005445 | | | 4256 | 4228 | N/A | 2,48 + |
| 0000 | 280706 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005446 | | | 4256 | 4228 | N/A | 0,57 + |
| 0000 | 280715 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005447 | | | 4256 | 4228 | N/A | 42,98 + |
| 0000 | 280724 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005448 | | | 4256 | 4228 | N/A | 53,76 + |
| 0000 | 280733 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 52753 de 29/06/2021 | 2021/005449 | | | 4256 | 4228 | N/A | 1.814,43 + |
| 0000 | 280742 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005450 | | | 4256 | 4228 | N/A | 1.034,00 + |
| 0000 | 280751 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005451 | | | 4256 | 4228 | N/A | 113,27 + |
| 0000 | 280760 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005452 | | | 4256 | 4228 | N/A | 3,95 + |
| 0000 | 280769 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005453 | | | 4256 | 4228 | N/A | 29,38 + |
| 0000 | 280778 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005454 | | | 4256 | 4228 | N/A | 6,74 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280787 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005455 | | | 4256 | 4228 | N/A | 33,43 + |
| 0000 | 280796 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005456 | | | 4256 | 4228 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 280805 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005457 | | | 4256 | 4228 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 280814 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005458 | | | 4256 | 4228 | N/A | 98,75 + |
| 0000 | 280823 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005459 | | | 4256 | 4228 | N/A | 14,96 + |
| 0000 | 280832 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005460 | | | 4256 | 4228 | N/A | 1.137,30 + |
| 0000 | 280841 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005461 | | | 4256 | 4228 | N/A | 24,97 + |
| 0000 | 280850 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005462 | | | 4256 | 4228 | N/A | 9,88 + |
| 0000 | 280859 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005463 | | | 4256 | 4228 | N/A | 9,38 + |
| 0000 | 280868 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005464 | | | 4256 | 4228 | N/A | 13,80 + |
| 0000 | 280877 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005465 | | | 4256 | 4228 | N/A | 86,36 + |
| 0000 | 280886 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005466 | | | 4256 | 4228 | N/A | 59,02 + |
| 0000 | 280895 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22756 de 29/06/2021 | 2021/005467 | | | 4256 | 4228 | N/A | 12,53 + |
| 0000 | 280904 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005468 | | | 4256 | 4228 | N/A | 243,05 + |
| 0000 | 280913 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005469 | | | 4256 | 4228 | N/A | 181,83 + |
| 0000 | 280922 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005470 | | | 4256 | 4228 | N/A | 1.589,78 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280931 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005471 | | | 4256 | 4228 | N/A | 32,75 + |
| 0000 | 280940 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 22753 de 29/06/2021 | 2021/005472 | | | 4256 | 4228 | N/A | 4,87 + |
| 0000 | 281218 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005441 | | | 4137 | 4228 | N/A | 6.978,65 + |
| 0000 | 281227 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005442 | | | 4137 | 4228 | N/A | 3.911,30 + |
| 0000 | 281236 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005443 | | | 4137 | 4228 | N/A | 80,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 70.003,62 + |
| 0000 | 286222 | 30/06/2021 | Est.Prestacao Contas. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 4476 de 30/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 286231 | | Est Pagamento Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | 4228 | N/A | 230,18 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 70.003,62 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -290.441,49 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -290.441,49 |
| Débitos: | 296.897,34 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 296.897,34 |
| Créditos: | 293.962,63 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 293.962,63 |
| Saldo Atual: | -287.506,78 | 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 | 245439 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004761 | | | 5963 | | 5783 F | 1.564,51 + |
| 0000 | 245446 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004760 | | | 5663 | | 5781 F | 2.394,42 + |
| 0000 | 245453 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004722 | | | 1520 | | 6501 F | 40.886,29 + |
| 0000 | 245460 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004723 | | | 1631 | | 6501 F | 29.996,54 + |
| 0000 | 245484 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004742 | | | 3040 | | 3978 F | 20.231,52 + |
| 0000 | 245491 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004743 | | | 3040 | | 3978 F | 3.160,71 + |
| 0000 | 245498 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004745 | | | 3540 | | 3978 F | 5.556,67 + |
| 0000 | 245505 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004749 | | | 3951 | | 3978 F | 9.180,86 + |
| 0000 | 245512 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004774 | | | 7284 | | 3978 F | 7.650,63 + |
| 0000 | 245520 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004720 | | | 1205 | | 3971 F | 4.832,52 + |
| 0000 | 245527 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004751 | | | 4690 | | 4021 F | 1.000,97 + |
| 0000 | 245534 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004716 | | | 1037 | | 3972 F | 3.314,50 + |
| 0000 | 245541 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004718 | | | 1201 | | 3972 F | 5.919,57 + |
| 0000 | 245557 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004719 | | | 1201 | | 3972 F | 2.075,47 + |
| 0000 | 245564 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004725 | | | 1671 | | 3972 F | 454,98 + |
| 0000 | 245571 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004726 | | | 1671 | | 3972 F | 1.550,37 + |
| 0000 | 245578 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004746 | | | 3544 | | 6471 F | 4.144,81 + |
| 0000 | 245592 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004747 | | | 3652 | | 6471 F | 3.550,69 + |
| 0000 | 245599 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004750 | | | 4686 | | 6471 F | 602,63 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245606 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004755 | | | 4914 | | 6471 F | 478,82 + |
| 0000 | 245676 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004700 | | | 153 | | 3875 F | 2.680,42 + |
| 0000 | 245683 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004701 | | | 153 | | 3875 F | 3.361,11 + |
| 0000 | 245690 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004702 | | | 153 | | 3875 F | 1.662,87 + |
| 0000 | 245697 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004703 | | | 310 | | 3875 F | 1.475,62 + |
| 0000 | 245704 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004704 | | | 368 | | 3875 F | 1.537,05 + |
| 0000 | 245716 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004705 | | | 403 | | 3875 F | 3.401,38 + |
| 0000 | 245723 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004706 | | | 481 | | 3875 F | 8.933,58 + |
| 0000 | 245730 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004707 | | | 481 | | 3875 F | 1.618,32 + |
| 0000 | 245737 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004708 | | | 643 | | 3875 F | 4.165,66 + |
| 0000 | 245753 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004709 | | | 643 | | 3875 F | 1.995,52 + |
| 0000 | 245760 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004710 | | | 719 | | 3875 F | 2.193,86 + |
| 0000 | 245767 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004711 | | | 826 | | 3875 F | 8.101,91 + |
| 0000 | 245774 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004712 | | | 826 | | 3875 F | 1.618,32 + |
| 0000 | 245781 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004713 | | | 826 | | 3875 F | 1.057,76 + |
| 0000 | 245805 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004714 | | | 1032 | | 3875 F | 2.304,05 + |
| 0000 | 245812 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004715 | | | 1032 | | 3875 F | 1.618,30 + |
| 0000 | 245819 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004717 | | | 1197 | | 3875 F | 2.182,29 + |
| 0000 | 245826 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004721 | | | 1516 | | 3875 F | 2.127,20 + |
| 0000 | 245833 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004724 | | | 1667 | | 3875 F | 1.966,77 + |
| 0000 | 245840 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004727 | | | 1857 | | 3875 F | 2.156,56 + |
| 0000 | 245848 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004728 | | | 1857 | | 3875 F | 989,51 + |
| 0000 | 245855 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004729 | | | 2155 | | 3875 F | 2.745,01 + |
| 0000 | 245862 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004730 | | | 2155 | | 3875 F | 1.618,32 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 245869 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 4731 de 02/06/2021 | 2021/004731 | | | 2447 | | 3875 F | 7.906,33 + |
| 0000 | 245876 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004732 | | | 2447 | | 3875 F | 1.618,32 + |
| 0000 | 245883 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004733 | | | 2447 | | 3875 F | 650,75 + |
| 0000 | 245890 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004734 | | | 2638 | | 3875 F | 3.390,69 + |
| 0000 | 245897 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004735 | | | 2724 | | 3875 F | 1.037,94 + |
| 0000 | 245904 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004736 | | | 2777 | | 3875 F | 1.983,47 + |
| 0000 | 245911 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004737 | | | 2777 | | 3875 F | 1.057,76 + |
| 0000 | 245942 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004738 | | | 2897 | | 3875 F | 15.880,55 + |
| 0000 | 245949 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004739 | | | 3035 | | 3875 F | 2.871,50 + |
| 0000 | 245956 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004740 | | | 3035 | | 3875 F | 1.618,32 + |
| 0000 | 245963 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004748 | | | 3947 | | 3875 F | 5.849,76 + |
| 0000 | 245970 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004752 | | | 4910 | | 3875 F | 2.208,99 + |
| 0000 | 245977 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004753 | | | 4910 | | 3875 F | 602,63 + |
| 0000 | 246014 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004756 | | | 5053 | | 3875 F | 2.630,88 + |
| 0000 | 246021 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004757 | | | 5374 | | 3875 F | 4.975,96 + |
| 0000 | 246035 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004758 | | | 5374 | | 3875 F | 1.618,30 + |
| 0000 | 246042 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004759 | | | 5374 | | 3875 F | 692,65 + |
| 0000 | 246049 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004762 | | | 6021 | | 3875 F | 788,98 + |
| 0000 | 246056 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004763 | | | 6212 | | 3875 F | 3.591,09 + |
| 0000 | 246063 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004764 | | | 6212 | | 3875 F | 1.618,32 + |
| 0000 | 246075 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004765 | | | 6212 | | 3875 F | 1.057,76 + |
| 0000 | 246082 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004766 | | | 6406 | | 3875 F | 3.632,83 + |
| 0000 | 246098 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004767 | | | 6406 | | 3875 F | 1.359,37 + |
| 0000 | 246105 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004768 | | | 6406 | | 3875 F | 1.057,75 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 246121 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004769 | | | 6601 | | 3875 F | 884,14 + |
| 0000 | 246128 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004770 | | | 6856 | | 3875 F | 2.692,15 + |
| 0000 | 246135 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004771 | | | 6856 | | 3875 F | 1.618,32 + |
| 0000 | 246151 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004772 | | | 6856 | | 3875 F | 825,18 + |
| 0000 | 246158 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004773 | | | 7275 | | 3875 F | 1.187,26 + |
| 0000 | 246165 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004775 | | | 7298 | | 3875 F | 1.811,80 + |
| 0000 | 246172 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004776 | | | 7298 | | 3875 F | 1.662,87 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 279272 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005695 | | | 153 | | 5460 F | 2.412,38 - |
| 0000 | 279286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005696 | | | 153 | | 5460 F | 3.361,11 - |
| 0000 | 279300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005697 | | | 153 | | 5460 F | 1.662,87 - |
| 0000 | 279314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005698 | | | 310 | | 5460 F | 1.475,62 - |
| 0000 | 279328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005699 | | | 368 | | 5460 F | 1.537,05 - |
| 0000 | 279342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005700 | | | 403 | | 5460 F | 3.731,08 - |
| 0000 | 279356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005701 | | | 481 | | 5460 F | 8.847,46 - |
| 0000 | 279361 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005701 | | | 481 | | 538 F | 51,27 + |
| 0000 | 279378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005702 | | | 481 | | 5460 F | 1.618,32 - |
| 0000 | 279392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005703 | | | 643 | | 5460 F | 4.258,67 - |
| 0000 | 279406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005704 | | | 643 | | 5460 F | 1.995,52 - |
| 0000 | 279420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005705 | | | 719 | | 5460 F | 2.197,29 - |
| 0000 | 279434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005706 | | | 826 | | 5460 F | 7.728,13 - |
| 0000 | 279448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005707 | | | 826 | | 5460 F | 1.618,32 - |
| 0000 | 279462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005708 | | | 826 | | 5460 F | 1.057,76 - |
| 0000 | 279476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005709 | | | 1032 | | 5460 F | 2.304,05 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 279490 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005710 | | | 1032 | 5460 F | | 1.618,30 - |
| 0000 | 279504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005711 | | | 1037 | 5460 F | | 3.314,50 - |
| 0000 | 279518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005712 | | | 1197 | 5460 F | | 1.878,71 - |
| 0000 | 279532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005713 | | | 1201 | 5460 F | | 5.919,57 - |
| 0000 | 279546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005714 | | | 1201 | 5460 F | | 2.075,47 - |
| 0000 | 279560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005715 | | | 1205 | 5460 F | | 4.743,86 - |
| 0000 | 279574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005716 | | | 1516 | 5460 F | | 1.943,01 - |
| 0000 | 279588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005717 | | | 1520 | 5460 F | | 40.814,73 - |
| 0000 | 279602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005718 | | | 1631 | 5460 F | | 35.269,86 - |
| 0000 | 279607 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005718 | | | 1631 | 539 F | | 3.765,11 + |
| 0000 | 279624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005719 | | | 1667 | 5460 F | | 2.096,09 - |
| 0000 | 279638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005720 | | | 1671 | 5460 F | | 557,52 - |
| 0000 | 279643 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005720 | | | 1671 | 538 F | | 102,54 + |
| 0000 | 279660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005721 | | | 1671 | 5460 F | | 1.722,63 - |
| 0000 | 279674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005722 | | | 1857 | 5460 F | | 2.422,56 - |
| 0000 | 279688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005723 | | | 1857 | 5460 F | | 1.057,76 - |
| 0000 | 279702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005724 | | | 2155 | 5460 F | | 2.979,60 - |
| 0000 | 279716 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005725 | | | 2155 | 5460 F | | 1.618,32 - |
| 0000 | 279730 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005726 | | | 2447 | 5460 F | | 7.604,97 - |
| 0000 | 279735 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005726 | | | 2447 | 539 F | | 1.954,95 + |
| 0000 | 279752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005727 | | | 2447 | 5460 F | | 1.618,32 - |
| 0000 | 279766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005728 | | | 2447 | 5460 F | | 1.057,74 - |
| 0000 | 279780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005729 | | | 2638 | 5460 F | | 3.683,54 - |
| 0000 | 279794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005730 | | | 2724 | 5460 F | | 1.037,94 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 279808 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005731 | | | 2777 | 5460 F | | 1.983,47 - |
| 0000 | 279822 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005732 | | | 2777 | 5460 F | | 974,54 - |
| 0000 | 279836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005733 | | | 2897 | 5460 F | | 14.255,03 - |
| 0000 | 279862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005734 | | | 3035 | 5460 F | | 2.871,50 - |
| 0000 | 279876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005735 | | | 3035 | 5460 F | | 1.618,32 - |
| 0000 | 279904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005737 | | | 3040 | 5460 F | | 19.260,70 - |
| 0000 | 279909 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005737 | | | 3040 | 538 F | | 27,34 + |
| 0000 | 279926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005738 | | | 3040 | 5460 F | | 3.160,71 - |
| 0000 | 279954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005740 | | | 3540 | 5460 F | | 5.554,82 - |
| 0000 | 279968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005741 | | | 3544 | 5460 F | | 3.588,78 - |
| 0000 | 279982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005742 | | | 3652 | 5460 F | | 6.407,51 - |
| 0000 | 279996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005743 | | | 3947 | 5460 F | | 4.978,30 - |
| 0000 | 280010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005744 | | | 3951 | 5460 F | | 10.367,69 - |
| 0000 | 280024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005745 | | | 4686 | 5460 F | | 602,63 - |
| 0000 | 280038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005746 | | | 4690 | 5460 F | | 823,23 - |
| 0000 | 280052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005747 | | | 4910 | 5460 F | | 2.181,60 - |
| 0000 | 280066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005748 | | | 4910 | 5460 F | | 602,63 - |
| 0000 | 280094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005750 | | | 4914 | 5460 F | | 478,82 - |
| 0000 | 280108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005751 | | | 5053 | 5460 F | | 2.630,88 - |
| 0000 | 280122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005752 | | | 5374 | 5460 F | | 5.337,05 - |
| 0000 | 280136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005753 | | | 5374 | 5460 F | | 1.618,30 - |
| 0000 | 280150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005754 | | | 5374 | 5460 F | | 692,65 - |
| 0000 | 280164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005755 | | | 5663 | 5460 F | | 2.460,91 - |
| 0000 | 280169 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005755 | | | 5663 | 539 F | | 503,37 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280186 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005756 | | | 5963 | 5460 F | | 1.341,01 - |
| 0000 | 280200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005757 | | | 6021 | 5460 F | | 920,47 - |
| 0000 | 280214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005758 | | | 6212 | 5460 F | | 3.340,43 - |
| 0000 | 280228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005759 | | | 6212 | 5460 F | | 1.618,31 - |
| 0000 | 280242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005760 | | | 6212 | 5460 F | | 1.057,76 - |
| 0000 | 280256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005761 | | | 6406 | 5460 F | | 3.740,92 - |
| 0000 | 280261 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005761 | | | 6406 | 538 F | | 51,27 + |
| 0000 | 280278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005762 | | | 6406 | 5460 F | | 1.618,30 - |
| 0000 | 280292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005763 | | | 6406 | 5460 F | | 1.057,75 - |
| 0000 | 280306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005764 | | | 6601 | 5460 F | | 884,14 - |
| 0000 | 280320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005765 | | | 6856 | 5460 F | | 3.065,60 - |
| 0000 | 280334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005766 | | | 6856 | 5460 F | | 1.618,32 - |
| 0000 | 280348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005767 | | | 6856 | 5460 F | | 825,18 - |
| 0000 | 280362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005768 | | | 7275 | 5460 F | | 1.187,26 - |
| 0000 | 280376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005769 | | | 7284 | 5460 F | | 4.921,81 - |
| 0000 | 280390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005770 | | | 7298 | 5460 F | | 1.811,80 - |
| 0000 | 280404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005771 | | | 7298 | 5460 F | | 1.662,87 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 287.506,78 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 7.623,00 |
| 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 | 275450 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005557 | | | 995 | | 1383 N/A | 1.524,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.147,60 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4370 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A COMPROVAR

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -149.682,90 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.857,30 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4370 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A COMPROVAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247040 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | | 2021/003526 | | | 6166 | 3690 | N/A | 2.374,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 152.057,06 - |
| 0000 | 250484 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003513 | | | 6166 | 3690 | N/A | 1.420,44 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 153.477,50 - |
| 0000 | 254367 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005086 | | | 6177 | 3690 | N/A | 62,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 153.540,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -4.124.985,49 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 13.128,65 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 77.293,51 |
| 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 | 241780 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4382 | N/A | 201,52 + |
| 0000 | 241789 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4382 | N/A | 439,40 + |
| 0000 | 241798 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4382 | N/A | 54,38 + |
| 0000 | 241807 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4382 | N/A | 118,64 + |
| 0000 | 241840 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 | N/A | 7,00 + |
| 0000 | 241849 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 | N/A | 22,16 + |
| 0000 | 241858 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 | N/A | 7,30 + |
| 0000 | 241867 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 | N/A | 7,00 + |
| 0000 | 241876 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4382 | N/A | 6,00 + |
| 0000 | 242002 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 | N/A | 0,68 + |
| 0000 | 242007 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5038 | N/A | 1,46 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.124.119,95 - |
| 0000 | 244980 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 | N/A | 7,00 + |
| 0000 | 244989 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 | N/A | 14,00 + |
| 0000 | 244998 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 | N/A | 84,00 + |
| 0000 | 245007 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 | N/A | 7,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.124.007,95 - |
| 0000 | 247930 | 04/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 247939 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 | N/A | 14,00 + |
| 0000 | 247948 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 | N/A | 42,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 247957 | 04/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 154,00 + |
| 0000 | 247966 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 42,00 + |
| 0000 | 256651 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,00 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 4.123.713,95 - | |
| 0000 | 248213 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 248222 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 248231 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4382 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 248240 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4382 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 248356 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4382 N/A | | 20,41 + |
| 0000 | 248365 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4382 N/A | | 0,41 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 4.123.678,71 - | |
| 0000 | 251416 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4382 N/A | | 119,04 + |
| 0000 | 251425 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4382 N/A | | 247,39 + |
| 0000 | 251434 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4382 N/A | | 15,60 + |
| 0000 | 251443 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4382 N/A | | 26,66 + |
| 0000 | 251452 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4382 N/A | | 41,02 + |
| 0000 | 251461 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4382 N/A | | 1,98 + |
| 0000 | 251538 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 251549 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4382 N/A | | 143,55 + |
| 0000 | 251558 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4382 N/A | | 622,10 + |
| 0000 | 251567 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4382 N/A | | 95,72 + |
| 0000 | 251574 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4382 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 251585 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4382 N/A | | 32,16 + |
| 0000 | 251594 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4382 N/A | | 105,67 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 251603 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4382 N/A | | 12,16 + |
| 0000 | 251717 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4382 N/A | | 82,95 + |
| 0000 | 251726 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4382 N/A | | 1,66 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.122.123,84 - |
| 0000 | 253359 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 253368 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4382 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 253666 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4382 N/A | | 25,04 + |
| 0000 | 253675 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4382 N/A | | 20,41 + |
| 0000 | 253684 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4382 N/A | | 184,44 + |
| 0000 | 253693 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4382 N/A | | 0,50 + |
| 0000 | 253702 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4382 N/A | | 0,41 + |
| 0000 | 253711 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4382 N/A | | 3,68 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.121.882,15 - |
| 0000 | 255624 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 N/A | | 0,85 - |
| 0000 | 255629 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5038 N/A | | 1,90 - |
| 0000 | 255672 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4382 N/A | | 132,41 + |
| 0000 | 255681 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4382 N/A | | 64,16 + |
| 0000 | 255690 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4382 N/A | | 14,15 + |
| 0000 | 255699 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4382 N/A | | 7,62 + |
| 0000 | 255797 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4382 N/A | | 85,00 + |
| 0000 | 255806 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4382 N/A | | 190,39 + |
| 0000 | 255815 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4382 N/A | | 12,75 + |
| 0000 | 255824 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4382 N/A | | 28,56 + |
| 0000 | 255873 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 255882 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 | N/A | 7,00 + |
| 0000 | 255891 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 | N/A | 7,30 + |
| 0000 | 255914 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4382 | N/A | 169,18 + |
| 0000 | 255923 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4382 | N/A | 382,83 + |
| 0000 | 255930 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4382 | N/A | 0,21 + |
| 0000 | 255939 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4382 | N/A | 0,21 + |
| 0000 | 255948 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4382 | N/A | 1,10 + |
| 0000 | 255959 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4382 | N/A | 18,05 + |
| 0000 | 255968 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4382 | N/A | 42,78 + |
| 0000 | 256017 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 4382 | N/A | 128,28 + |
| 0000 | 256026 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4382 | N/A | 13,68 + |
| 0000 | 256674 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 | N/A | 7,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.120.579,24 - |
| 0000 | 258278 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 | N/A | 3,40 - |
| 0000 | 258283 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5038 | N/A | 2,93 - |
| 0000 | 258340 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4382 | N/A | 37,30 + |
| 0000 | 258349 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4382 | N/A | 25,49 + |
| 0000 | 258358 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4382 | N/A | 295,85 + |
| 0000 | 258367 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4382 | N/A | 3,99 + |
| 0000 | 258376 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4382 | N/A | 9,21 + |
| 0000 | 258385 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4382 | N/A | 31,68 + |
| 0000 | 258471 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4382 | N/A | 340,02 + |
| 0000 | 258480 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4382 | N/A | 292,91 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 258489 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4382 N/A | | 51,00 + |
| 0000 | 258498 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4382 N/A | | 43,94 + |
| 0000 | 258554 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 258563 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 258572 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 258583 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4382 N/A | | 56,40 + |
| 0000 | 258592 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4382 N/A | | 287,12 + |
| 0000 | 258601 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4382 N/A | | 334,97 + |
| 0000 | 258608 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4382 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 258617 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4382 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 258626 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4382 N/A | | 1,10 + |
| 0000 | 258637 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4382 N/A | | 6,01 + |
| 0000 | 258646 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4382 N/A | | 103,84 + |
| 0000 | 258655 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4382 N/A | | 36,46 + |
| 0000 | 258713 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 4382 N/A | | 34,22 + |
| 0000 | 258722 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4382 N/A | | 3,66 + |
| 0000 | 258808 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4382 N/A | | 256,47 + |
| 0000 | 258817 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4382 N/A | | 145,55 + |
| 0000 | 258826 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4382 N/A | | 5,13 + |
| 0000 | 258835 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4382 N/A | | 2,91 + |
| 0000 | 265232 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4382 N/A | | 7,17 + |
| 0000 | 265243 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4382 N/A | | 151,57 + |
| 0000 | 265252 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4382 N/A | | 355,26 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 265268 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4382 N/A | | 78,40 + |
| 0000 | 265277 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4382 N/A | | 184,73 + |
| 0000 | 265284 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 13,65 + |
| 0000 | 265293 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4382 N/A | | 7,10 + |
| 0000 | 265370 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 5038 N/A | | 5,22 + |
| 0000 | 265375 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 5038 N/A | | 5,72 + |
| 0000 | 265380 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 5038 N/A | | 12,82 + |
| 0000 | 265385 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 5038 N/A | | 12,82 + |
| 0000 | 265390 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 N/A | | 16,87 + |
| 0000 | 265402 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 N/A | | 17,82 + |
| 0000 | 265407 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 N/A | | 0,10 + |
| 0000 | 265412 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 N/A | | 0,11 + |
| 0000 | 265417 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5038 N/A | | 41,47 + |
| 0000 | 265422 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5038 N/A | | 39,91 + |
| 0000 | 265427 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5038 N/A | | 0,26 + |
| 0000 | 265432 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5038 N/A | | 0,26 + |
| 0000 | 266602 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4382 N/A | | 6,88 + |
| 0000 | 266613 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4382 N/A | | 436,68 + |
| 0000 | 266622 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4382 N/A | | 660,05 + |
| 0000 | 266631 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4382 N/A | | 304,55 + |
| 0000 | 266640 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4382 N/A | | 478,81 + |
| 0000 | 266647 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 28,02 + |
| 0000 | 266656 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4382 N/A | | 20,55 + |
| 0000 | 266759 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 5038 N/A | | 2,39 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 266764 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 5038 N/A | | 2,42 + |
| 0000 | 266769 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 5038 N/A | | 5,98 + |
| 0000 | 266774 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 5038 N/A | | 6,06 + |
| 0000 | 266779 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 N/A | | 8,98 + |
| 0000 | 266784 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 N/A | | 8,82 + |
| 0000 | 266789 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 N/A | | 6,20 + |
| 0000 | 266794 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 N/A | | 6,81 + |
| 0000 | 266799 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 N/A | | 0,05 + |
| 0000 | 266804 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 N/A | | 0,05 + |
| 0000 | 266809 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5038 N/A | | 22,45 + |
| 0000 | 266814 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5038 N/A | | 22,06 + |
| 0000 | 266819 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5038 N/A | | 7,62 + |
| 0000 | 266824 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5038 N/A | | 7,61 + |
| 0000 | 266829 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5038 N/A | | 0,12 + |
| 0000 | 266834 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5038 N/A | | 0,12 + |
| 0000 | 267201 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4382 N/A | | 114,34 + |
| 0000 | 267210 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4382 N/A | | 63,93 + |
| 0000 | 267215 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4383 N/A | | 111,43 + |
| 0000 | 267220 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4383 N/A | | 66,85 + |
| 0000 | 267238 | | Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 5038 N/A | | 111,42 - |
| 0000 | 267243 | | Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 N/A | | 66,86 - |
| 0000 | 267256 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 5038 N/A | | 4,80 + |
| 0000 | 267261 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 N/A | | 21,39 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 267266 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 N/A | | 0,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.114.959,53 - |
| 0000 | 259221 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4382 N/A | | 14,09 + |
| 0000 | 259230 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4382 N/A | | 1,58 + |
| 0000 | 259328 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 259339 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4382 N/A | | 28,20 + |
| 0000 | 259346 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4382 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 259357 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4382 N/A | | 3,15 + |
| 0000 | 259401 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 4382 N/A | | 19,25 + |
| 0000 | 259410 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4382 N/A | | 2,15 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.114.883,90 - |
| 0000 | 260752 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 0,28 - |
| 0000 | 260757 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 0,02 - |
| 0000 | 260777 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 N/A | | 1,27 - |
| 0000 | 260782 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5038 N/A | | 1,47 - |
| 0000 | 260796 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 2,87 - |
| 0000 | 260801 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 0,06 - |
| 0000 | 260877 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4382 N/A | | 28,19 + |
| 0000 | 260886 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4382 N/A | | 10,49 + |
| 0000 | 260944 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4382 N/A | | 127,50 + |
| 0000 | 260953 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4382 N/A | | 146,45 + |
| 0000 | 260962 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4382 N/A | | 19,12 + |
| 0000 | 260971 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4382 N/A | | 21,97 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261020 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 261029 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,08 + |
| 0000 | 261040 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4382 N/A | | 287,12 + |
| 0000 | 261047 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4382 N/A | | 1,10 + |
| 0000 | 261056 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4382 N/A | | 0,22 + |
| 0000 | 261067 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4382 N/A | | 106,77 + |
| 0000 | 261188 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4382 N/A | | 40,82 + |
| 0000 | 261197 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4382 N/A | | 0,82 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.114.084,92 - |
| 0000 | 261863 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 1,30 - |
| 0000 | 261868 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 0,02 - |
| 0000 | 261882 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 1,69 - |
| 0000 | 261887 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 0,03 - |
| 0000 | 261892 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 5038 N/A | | 1,29 - |
| 0000 | 261897 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 5038 N/A | | 0,03 - |
| 0000 | 261947 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4382 N/A | | 129,31 + |
| 0000 | 261956 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4382 N/A | | 15,12 + |
| 0000 | 262054 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 262065 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4382 N/A | | 169,18 + |
| 0000 | 262074 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4382 N/A | | 19,77 + |
| 0000 | 262083 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 4382 N/A | | 128,28 + |
| 0000 | 262092 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4382 N/A | | 15,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.113.605,32 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 262922 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 0,05 - |
| 0000 | 262933 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 0,48 - |
| 0000 | 262938 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 0,01 - |
| 0000 | 262990 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4382 N/A | | 4,77 + |
| 0000 | 262999 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4382 N/A | | 1,22 + |
| 0000 | 263050 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4382 N/A | | 47,86 + |
| 0000 | 263059 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4382 N/A | | 12,19 + |
| 0000 | 263145 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4382 N/A | | 32,03 + |
| 0000 | 263154 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4382 N/A | | 0,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.113.507,15 - |
| 0000 | 263278 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 263287 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 263382 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4382 N/A | | 81,64 + |
| 0000 | 263391 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4382 N/A | | 1,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.113.409,27 - |
| 0000 | 268113 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 0,94 - |
| 0000 | 268118 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 0,02 - |
| 0000 | 268129 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 1,69 - |
| 0000 | 268134 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 0,03 - |
| 0000 | 268145 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 5038 N/A | | 1,02 - |
| 0000 | 268150 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 5038 N/A | | 0,02 - |
| 0000 | 268210 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4382 N/A | | 93,24 + |
| 0000 | 268219 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4382 N/A | | 10,91 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268338 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 268349 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4382 N/A | | 169,18 + |
| 0000 | 268358 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4382 N/A | | 19,77 + |
| 0000 | 268395 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 4382 N/A | | 102,66 + |
| 0000 | 268404 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4382 N/A | | 12,00 + |
| 0000 | 268525 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4382 N/A | | 430,05 + |
| 0000 | 268534 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4382 N/A | | 8,61 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.112.559,27 - |
| 0000 | 270308 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 0,41 - |
| 0000 | 270313 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 0,01 - |
| 0000 | 270327 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 2,87 - |
| 0000 | 270332 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 0,06 - |
| 0000 | 270384 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4382 N/A | | 17,72 + |
| 0000 | 270393 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4382 N/A | | 23,46 + |
| 0000 | 270402 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4382 N/A | | 3,97 + |
| 0000 | 270418 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4382 N/A | | 2,62 + |
| 0000 | 270492 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4382 N/A | | 47,83 + |
| 0000 | 270501 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4382 N/A | | 239,25 + |
| 0000 | 270510 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4382 N/A | | 10,72 + |
| 0000 | 270519 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4382 N/A | | 26,74 + |
| 0000 | 270596 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4382 N/A | | 40,82 + |
| 0000 | 270605 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4382 N/A | | 0,82 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.112.148,67 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274352 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 274361 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 274370 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4382 N/A | | 0,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.112.134,16 - |
| 0000 | 281075 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 281084 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4382 N/A | | 0,21 + |
| 0000 | 281151 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4382 N/A | | 42,66 + |
| 0000 | 281160 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4382 N/A | | 0,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.112.083,44 - |
| 0000 | 283515 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4382 N/A | | 7,30 + |
| 0000 | 284728 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 2,11 - |
| 0000 | 284733 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 0,04 - |
| 0000 | 284750 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 3,61 - |
| 0000 | 284755 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 0,07 - |
| 0000 | 284760 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 5038 N/A | | 1,29 - |
| 0000 | 284765 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 5038 N/A | | 0,03 - |
| 0000 | 289346 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 N/A | | 2,03 - |
| 0000 | 289351 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5038 N/A | | 5,78 - |
| 0000 | 292226 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 0,47 - |
| 0000 | 292231 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 0,01 - |
| 0000 | 292254 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 3,73 - |
| 0000 | 292266 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 0,07 - |
| 0000 | 292277 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 5038 N/A | | 0,51 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 292282 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 5038 N/A | | 0,01 - |
| 0000 | 298534 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 0,84 - |
| 0000 | 298539 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 0,01 - |
| 0000 | 298547 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 15 | | 5038 N/A | | 2,47 - |
| 0000 | 298558 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 0,95 - |
| 0000 | 298563 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 0,02 - |
| 0000 | 299375 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 1,86 - |
| 0000 | 299380 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 0,04 - |
| 0000 | 299391 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 4,51 - |
| 0000 | 299396 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 0,09 - |
| 0000 | 302240 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 397,77 - |
| 0000 | 302245 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 7,97 - |
| 0000 | 302250 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 5038 N/A | | 41,64 - |
| 0000 | 302261 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 15 | | 5038 N/A | | 876,65 - |
| 0000 | 302281 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 5038 N/A | | 569,89 - |
| 0000 | 302286 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 5038 N/A | | 1.073,98 - |
| 0000 | 302291 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 27 | | 5038 N/A | | 4,35 - |
| 0000 | 302302 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 5038 N/A | | 5,41 - |
| 0000 | 302307 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 603,01 - |
| 0000 | 302312 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 12,06 - |
| 0000 | 302317 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 5038 N/A | | 11,81 - |
| 0000 | 302322 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 39 | | 5038 N/A | | 60,81 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 302327 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 39 | | 5038 N/A | | 1,28 - |
| 0000 | 302332 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 39 | | 5038 N/A | | 103,03 - |
| 0000 | 302343 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 5038 N/A | | 100,95 - |
| 0000 | 302348 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 5038 N/A | | 2,21 - |
| 0000 | 302353 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 5038 N/A | | 0,25 - |
| 0000 | 302367 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 130 | | 5038 N/A | | 68,72 - |
| 0000 | 302372 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros | | | | | 211 | | 5038 N/A | | 9,66 - |
| 0000 | 302377 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização | | | | | 242 | | 5038 N/A | | 73.092,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.189.150,35 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -78.559,47 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 14,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 12.660,83 |
| 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 | 241781 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4381 | N/A | 201,52 - |
| 0000 | 241790 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4381 | N/A | 439,40 - |
| 0000 | 241799 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 | N/A | 54,38 - |
| 0000 | 241808 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 | N/A | 118,64 - |
| 0000 | 241841 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 | N/A | 7,00 - |
| 0000 | 241850 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 | N/A | 22,16 - |
| 0000 | 241859 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 | N/A | 7,30 - |
| 0000 | 241868 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 | N/A | 7,00 - |
| 0000 | 241877 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 | N/A | 6,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 79.422,87 - |
| 0000 | 244981 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 | N/A | 7,00 - |
| 0000 | 244990 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 | N/A | 14,00 - |
| 0000 | 244999 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 | N/A | 84,00 - |
| 0000 | 245008 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 | N/A | 7,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 79.534,87 - |
| 0000 | 247931 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 | N/A | 49,00 - |
| 0000 | 247940 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 | N/A | 14,00 - |
| 0000 | 247949 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 | N/A | 42,00 - |
| 0000 | 247958 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 | N/A | 154,00 - |
| 0000 | 247967 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 | N/A | 42,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256650 | 04/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 79.828,87 - |
| 0000 | 248214 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 248223 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 248232 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 248241 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 248357 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4381 N/A | | 20,41 - |
| 0000 | 248366 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4381 N/A | | 0,41 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 79.864,11 - |
| 0000 | 251417 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4381 N/A | | 119,04 - |
| 0000 | 251426 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4381 N/A | | 247,39 - |
| 0000 | 251435 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4381 N/A | | 15,60 - |
| 0000 | 251444 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 26,66 - |
| 0000 | 251453 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 41,02 - |
| 0000 | 251462 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 1,98 - |
| 0000 | 251539 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 251550 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4381 N/A | | 143,55 - |
| 0000 | 251559 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4381 N/A | | 622,10 - |
| 0000 | 251568 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4381 N/A | | 95,72 - |
| 0000 | 251575 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 251586 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 32,16 - |
| 0000 | 251595 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 105,67 - |
| 0000 | 251604 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 12,16 - |
| 0000 | 251718 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4381 N/A | | 82,95 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 251727 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4381 N/A | | 1,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 81.418,98 - |
| 0000 | 253360 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 253369 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 253667 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4381 N/A | | 25,04 - |
| 0000 | 253676 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4381 N/A | | 20,41 - |
| 0000 | 253685 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4381 N/A | | 184,44 - |
| 0000 | 253694 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4381 N/A | | 0,50 - |
| 0000 | 253703 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4381 N/A | | 0,41 - |
| 0000 | 253712 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4381 N/A | | 3,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 81.660,67 - |
| 0000 | 255673 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4381 N/A | | 132,41 - |
| 0000 | 255682 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4381 N/A | | 64,16 - |
| 0000 | 255691 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 14,15 - |
| 0000 | 255700 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 7,62 - |
| 0000 | 255798 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4381 N/A | | 85,00 - |
| 0000 | 255807 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4381 N/A | | 190,39 - |
| 0000 | 255816 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 N/A | | 12,75 - |
| 0000 | 255825 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 N/A | | 28,56 - |
| 0000 | 255874 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 255883 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 255892 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 255915 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4381 N/A | | 169,18 - |
| 0000 | 255924 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4381 N/A | | 382,83 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 255931 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 255940 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 255949 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 N/A | | 1,10 - |
| 0000 | 255960 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 18,05 - |
| 0000 | 255969 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 42,78 - |
| 0000 | 256018 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 4381 N/A | | 128,28 - |
| 0000 | 256027 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4381 N/A | | 13,68 - |
| 0000 | 256673 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 82.966,33 - |
| 0000 | 258341 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4381 N/A | | 37,30 - |
| 0000 | 258350 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4381 N/A | | 25,49 - |
| 0000 | 258359 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4381 N/A | | 295,85 - |
| 0000 | 258368 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 3,99 - |
| 0000 | 258377 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 9,21 - |
| 0000 | 258386 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 31,68 - |
| 0000 | 258472 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4381 N/A | | 340,02 - |
| 0000 | 258481 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4381 N/A | | 292,91 - |
| 0000 | 258490 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 N/A | | 51,00 - |
| 0000 | 258499 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 N/A | | 43,94 - |
| 0000 | 258555 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 258564 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 258573 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 258584 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4381 N/A | | 56,40 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 258593 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4381 N/A | | 287,12 - |
| 0000 | 258602 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4381 N/A | | 334,97 - |
| 0000 | 258609 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 258618 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 258627 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 N/A | | 1,10 - |
| 0000 | 258638 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 6,01 - |
| 0000 | 258647 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 103,84 - |
| 0000 | 258656 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 36,46 - |
| 0000 | 258714 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 4381 N/A | | 34,22 - |
| 0000 | 258723 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4381 N/A | | 3,66 - |
| 0000 | 258809 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4381 N/A | | 256,47 - |
| 0000 | 258818 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4381 N/A | | 145,55 - |
| 0000 | 258827 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4381 N/A | | 5,13 - |
| 0000 | 258836 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4381 N/A | | 2,91 - |
| 0000 | 265233 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4381 N/A | | 7,17 - |
| 0000 | 265244 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4381 N/A | | 151,57 - |
| 0000 | 265253 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4381 N/A | | 355,26 - |
| 0000 | 265269 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 N/A | | 78,40 - |
| 0000 | 265278 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 N/A | | 184,73 - |
| 0000 | 265285 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 13,65 - |
| 0000 | 265294 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 N/A | | 7,10 - |
| 0000 | 266603 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4381 N/A | | 6,88 - |
| 0000 | 266614 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4381 N/A | | 436,68 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 266623 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4381 N/A | | 660,05 - |
| 0000 | 266632 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 N/A | | 304,55 - |
| 0000 | 266641 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 N/A | | 478,81 - |
| 0000 | 266648 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 28,02 - |
| 0000 | 266657 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 N/A | | 20,55 - |
| 0000 | 267202 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4381 N/A | | 114,34 - |
| 0000 | 267211 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 N/A | | 63,93 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 88.304,97 - |
| 0000 | 259222 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4381 N/A | | 14,09 - |
| 0000 | 259231 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 1,58 - |
| 0000 | 259329 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 259340 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4381 N/A | | 28,20 - |
| 0000 | 259347 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 259358 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 3,15 - |
| 0000 | 259402 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 4381 N/A | | 19,25 - |
| 0000 | 259411 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4381 N/A | | 2,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 88.380,60 - |
| 0000 | 260878 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4381 N/A | | 28,19 - |
| 0000 | 260887 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 10,49 - |
| 0000 | 260945 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4381 N/A | | 127,50 - |
| 0000 | 260954 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4381 N/A | | 146,45 - |
| 0000 | 260963 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 N/A | | 19,12 - |
| 0000 | 260972 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 N/A | | 21,97 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261021 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 261030 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,08 - |
| 0000 | 261041 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4381 N/A | | 287,12 - |
| 0000 | 261048 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 N/A | | 1,10 - |
| 0000 | 261057 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 N/A | | 0,22 - |
| 0000 | 261068 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 106,77 - |
| 0000 | 261189 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4381 N/A | | 40,82 - |
| 0000 | 261198 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4381 N/A | | 0,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89.185,55 - |
| 0000 | 261948 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4381 N/A | | 129,31 - |
| 0000 | 261957 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 15,12 - |
| 0000 | 262055 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 262066 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4381 N/A | | 169,18 - |
| 0000 | 262075 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 19,77 - |
| 0000 | 262084 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 4381 N/A | | 128,28 - |
| 0000 | 262093 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4381 N/A | | 15,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89.669,51 - |
| 0000 | 262991 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4381 N/A | | 4,77 - |
| 0000 | 263000 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 1,22 - |
| 0000 | 263051 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4381 N/A | | 47,86 - |
| 0000 | 263060 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 12,19 - |
| 0000 | 263146 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4381 N/A | | 32,03 - |
| 0000 | 263155 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4381 N/A | | 0,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89.768,22 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263279 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 263288 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 263383 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4381 N/A | | 81,64 - |
| 0000 | 263392 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4381 N/A | | 1,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89.866,10 - |
| 0000 | 268211 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4381 N/A | | 93,24 - |
| 0000 | 268220 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 10,91 - |
| 0000 | 268339 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 268350 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4381 N/A | | 169,18 - |
| 0000 | 268359 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 19,77 - |
| 0000 | 268396 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 4381 N/A | | 102,66 - |
| 0000 | 268405 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4381 N/A | | 12,00 - |
| 0000 | 268526 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4381 N/A | | 430,05 - |
| 0000 | 268535 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4381 N/A | | 8,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 90.719,82 - |
| 0000 | 270385 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4381 N/A | | 17,72 - |
| 0000 | 270394 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 4381 N/A | | 23,46 - |
| 0000 | 270403 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 3,97 - |
| 0000 | 270419 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 2,62 - |
| 0000 | 270493 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4381 N/A | | 47,83 - |
| 0000 | 270502 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 4381 N/A | | 239,25 - |
| 0000 | 270511 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 10,72 - |
| 0000 | 270520 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 26,74 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270597 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4381 N/A | | 40,82 - |
| 0000 | 270606 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4381 N/A | | 0,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 91.133,77 - |
| 0000 | 274353 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 274362 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 274371 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 N/A | | 0,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 91.148,28 - |
| 0000 | 281076 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 281085 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 281152 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 4381 N/A | | 42,66 - |
| 0000 | 281161 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 4381 N/A | | 0,85 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 91.199,00 - |
| 0000 | 283516 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 4381 N/A | | 7,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 91.206,30 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -2.885,93 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 178,28 |
| 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 | 267216 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4381 | N/A | 111,43 - |
| 0000 | 267221 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 | N/A | 66,85 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.064,21 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 24.491,10 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 24.491,10 |
| Débitos: | 36,81 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 36,81 |
| Créditos: | 6.206,97 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.206,97 |
| Saldo Atual: | 18.320,94 | 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 | 253552 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3008 F | | 36,81 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 24.527,91 + |
| 0000 | 256781 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005087 | | | 7419 | 1383 F | | 20,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 24.507,01 + |
| 0000 | 260577 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 127626 de 16/06/2021 | 2021/000122 | | | 4379 | 4140 F | | 4.065,07 - |
| 0000 | 260584 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000123 | | | 4379 | 4140 F | | 335,70 - |
| 0000 | 260591 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000124 | | | 4379 | 4140 F | | 410,47 - |
| 0000 | 260598 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000125 | | | 4379 | 4140 F | | 3,05 - |
| 0000 | 260605 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000126 | | | 4379 | 4140 F | | 57,22 - |
| 0000 | 260612 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504409 de 16/06/2021 | 2021/000127 | | | 4379 | 4140 F | | 3,81 - |
| 0000 | 260619 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000128 | | | 4379 | 4140 F | | 59,51 - |
| 0000 | 260626 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000129 | | | 4410 | 4140 F | | 15,26 - |
| 0000 | 260633 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000131 | | | 4410 | 4140 F | | 11,44 - |
| 0000 | 260640 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000132 | | | 4410 | 4140 F | | 5,34 - |
| 0000 | 260647 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000133 | | | 4410 | 4140 F | | 294,50 - |
| 0000 | 260654 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000134 | | | 4410 | 4140 F | | 798,82 - |
| 0000 | 260661 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504499 de 16/06/2021 | 2021/000136 | | | 4410 | 4140 F | | 108,34 - |
| 0000 | 260668 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000137 | | | 4410 | 4140 F | | 7,63 - |
| 0000 | 260675 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000138 | | | 4410 | 4140 F | | 3,81 - |
| 0000 | 260682 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000139 | | | 4410 | 4140 F | | 2,29 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 260689 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | Documento 504999 de 16/06/2021 | 2021/000140 | | | 4410 | | 4140 F | 3,81 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 18.320,94 + | |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 10.407,29 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 10.407,29 |
| Débitos: | 12,86 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12,86 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 10.420,15 | 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 | 253426 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde | | | | | 53 | | 3008 F | | 12,86 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.420,15 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -1.102,58 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -1.102,58 |
| Débitos: | 1.102,58 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.102,58 |
| Créditos: | 1.096,31 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.096,31 |
| Saldo Atual: | -1.096,31 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4407 FGTS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 243726 | 01/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 01/06/2021 | 2021/004744 | | | 3540 | | 3978 F | 688,42 + |
| 0000 | 243733 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 01/06/2021 | 2021/004741 | | | 3040 | | 3978 F | 244,97 + |
| 0000 | 243740 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 01/06/2021 | 2021/004754 | | | 4914 | | 6471 F | 169,19 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 279890 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005736 | | | 3040 | | 5472 F | 238,70 - |
| 0000 | 279940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005739 | | | 3540 | | 5472 F | 688,42 - |
| 0000 | 280080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005749 | | | 4914 | | 5472 F | 169,19 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.096,31 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 210.132,57 | Saldo Anterior: | 210.132,57 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 245,18 | Débitos: | 245,18 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 131.621,47 | Créditos: | 131.621,47 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 78.756,28 | | |

Conta Contábil: 4442 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 241695 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 704,58 - |
| 0000 | 241702 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 2.532,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 206.895,69 + |
| 0000 | 244806 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 587,34 - |
| 0000 | 244813 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3873 P | | 813,82 - |
| 0000 | 244820 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 683,30 - |
| 0000 | 244827 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 4.129,09 - |
| 0000 | 244834 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 564,69 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 200.117,45 + |
| 0000 | 247770 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 721,55 - |
| 0000 | 247777 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3873 P | | 36,98 - |
| 0000 | 247784 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 596,03 - |
| 0000 | 247791 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 1.451,36 - |
| 0000 | 247798 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 17,43 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 197.294,10 + |
| 0000 | 248067 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 940,58 - |
| 0000 | 248074 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3873 P | | 1.562,21 - |
| 0000 | 248081 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 673,05 - |
| 0000 | 248088 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 1.156,17 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248095 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 539,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 192.422,99 + |
| 0000 | 249492 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 237,78 - |
| 0000 | 249499 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3873 P | | 326,31 - |
| 0000 | 249506 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 3.718,14 - |
| 0000 | 249513 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 1.528,42 - |
| 0000 | 249520 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 2.449,48 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 184.162,86 + |
| 0000 | 251387 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3873 P | | 2.313,14 - |
| 0000 | 251394 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 1.764,59 - |
| 0000 | 251401 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 4.160,54 - |
| 0000 | 251408 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 178,13 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 175.746,46 + |
| 0000 | 253232 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 609,03 - |
| 0000 | 253239 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3873 P | | 4.881,00 - |
| 0000 | 253246 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 1.812,68 - |
| 0000 | 253253 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 3.255,95 - |
| 0000 | 253260 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 1.069,28 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 164.118,52 + |
| 0000 | 255636 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 571,19 - |
| 0000 | 255643 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3873 P | | 1.198,36 - |
| 0000 | 255650 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 2.933,02 - |
| 0000 | 255657 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 5.609,69 - |
| 0000 | 255664 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 873,50 - |
| 0000 | 262728 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 4 | | 2651 P | | 18.004,41 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 296220 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 2647 P | | 146,31 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 134.782,04 + |
| 0000 | 258290 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 2.549,84 - |
| 0000 | 258297 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3873 P | | 877,98 - |
| 0000 | 258311 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 2.985,89 - |
| 0000 | 258318 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 12.611,52 - |
| 0000 | 258325 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 1.486,36 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 114.270,45 + |
| 0000 | 259171 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 6.071,27 - |
| 0000 | 259178 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3873 P | | 3.468,00 - |
| 0000 | 259192 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 3.585,81 - |
| 0000 | 259206 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 17.033,64 - |
| 0000 | 259213 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 1.232,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 82.879,51 + |
| 0000 | 260743 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 2,60 + |
| 0000 | 260746 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 5,25 + |
| 0000 | 260834 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3873 P | | 235,81 - |
| 0000 | 260841 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 523,36 - |
| 0000 | 260848 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 281,92 - |
| 0000 | 260855 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3873 P | | 2,20 - |
| 0000 | 260862 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 P | | 5,63 - |
| 0000 | 260869 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 P | | 2,06 - |
| 0000 | 261208 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 7230 P | | 11,68 - |
| 0000 | 261211 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 7230 P | | 0,07 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 81.824,63 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261854 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 0,59 + |
| 0000 | 261857 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 1,20 + |
| 0000 | 261904 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 13,30 - |
| 0000 | 261911 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3873 P | | 9,94 - |
| 0000 | 261918 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 214,50 - |
| 0000 | 261925 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 P | | 0,40 - |
| 0000 | 261932 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3873 P | | 0,30 - |
| 0000 | 261939 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 P | | 1,08 - |
| 0000 | 262166 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 7230 P | | 0,30 - |
| 0000 | 262169 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 7230 P | | 0,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 81.586,59 + |
| 0000 | 262913 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 0,21 + |
| 0000 | 262916 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 0,43 + |
| 0000 | 262975 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 21,37 - |
| 0000 | 262982 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 P | | 0,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 81.565,22 + |
| 0000 | 262946 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 0,94 + |
| 0000 | 262949 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 1,90 + |
| 0000 | 263162 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3873 P | | 299,09 - |
| 0000 | 263169 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 98,21 - |
| 0000 | 263176 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 60,76 - |
| 0000 | 263183 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3873 P | | 1,50 - |
| 0000 | 263190 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 P | | 1,04 - |
| 0000 | 263197 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 P | | 0,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 81.107,16 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 268104 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 2,06 + |
| 0000 | 268107 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 4,15 + |
| 0000 | 268160 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3873 P | | 308,96 - |
| 0000 | 268167 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 63,85 - |
| 0000 | 268174 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 786,64 - |
| 0000 | 268181 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 47,50 - |
| 0000 | 268188 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3873 P | | 1,38 - |
| 0000 | 268195 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 P | | 4,79 - |
| 0000 | 268202 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 P | | 0,18 - |
| 0000 | 268538 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 7230 P | | 2,23 - |
| 0000 | 268541 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 7230 P | | 0,04 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 79.897,80 + |
| 0000 | 270292 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 0,25 + |
| 0000 | 270295 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 0,51 + |
| 0000 | 270355 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 106,00 - |
| 0000 | 270362 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 43,42 - |
| 0000 | 270369 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 P | | 0,54 - |
| 0000 | 270376 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 P | | 0,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 79.748,38 + |
| 0000 | 272052 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 0,43 + |
| 0000 | 272055 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 0,86 + |
| 0000 | 272081 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 200,11 - |
| 0000 | 272088 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 9,59 - |
| 0000 | 272095 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 P | | 1,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272102 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 P | | 0,29 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 79.538,68 + |
| 0000 | 274190 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 0,93 + |
| 0000 | 274193 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 1,88 + |
| 0000 | 274241 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 500,77 - |
| 0000 | 274248 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 61,66 - |
| 0000 | 274255 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 P | | 2,45 - |
| 0000 | 274262 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 P | | 0,36 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 78.976,25 + |
| 0000 | 280945 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 0,42 + |
| 0000 | 280948 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 0,86 + |
| 0000 | 280992 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 265,89 - |
| 0000 | 280999 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 P | | 1,28 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 78.710,36 + |
| 0000 | 283408 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 0,71 + |
| 0000 | 283411 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 1,42 + |
| 0000 | 283446 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 3,98 - |
| 0000 | 283453 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3875 P | | 168,55 - |
| 0000 | 283460 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3875 P | | 1,26 - |
| 0000 | 289337 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 0,53 + |
| 0000 | 289340 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 1,08 + |
| 0000 | 292205 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 0,53 + |
| 0000 | 292213 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 1,05 + |
| 0000 | 294260 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 0,46 + |
| 0000 | 294263 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 0,93 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 296673 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 1,10 + |
| 0000 | 296676 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 2,22 + |
| 0000 | 298525 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 0,53 + |
| 0000 | 298528 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 1,06 + |
| 0000 | 299366 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 2,56 + |
| 0000 | 299369 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 5,12 + |
| 0000 | 301698 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 4,82 + |
| 0000 | 301701 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 9,76 + |
| 0000 | 302231 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 61,95 + |
| 0000 | 302234 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 2920 P | | 123,88 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 78.756,28 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 23.778,40 | Saldo Anterior: | 23.778,40 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 27.442,00 | Débitos: | 27.442,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 35.482,40 | Créditos: | 35.482,40 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 15.738,00 | | |

Conta Contábil: 4443 ITBI

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 241709 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3873 P | | 1.600,00 - |
| 0000 | 241716 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3875 P | | 4.500,00 - |
| 0000 | 241723 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3875 P | | 760,00 - |
| 0000 | 243816 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 2648 P | | 780,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.698,40 + |
| 0000 | 244841 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3875 P | | 3.400,00 - |
| 0000 | 246313 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 2648 P | | 4.260,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.558,40 + |
| 0000 | 248102 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3875 P | | 4.260,00 - |
| 0000 | 248109 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3875 P | | 3.518,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.780,00 + |
| 0000 | 251469 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3875 P | | 800,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.980,00 + |
| 0000 | 253267 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3875 P | | 780,00 - |
| 0000 | 253274 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3875 P | | 2.100,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.100,00 + |
| 0000 | 255707 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3875 P | | 1.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.100,00 + |
| 0000 | 258257 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 2648 P | | 4.064,00 + |
| 0000 | 258393 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3875 P | | 4.100,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.064,00 + |
| 0000 | 261964 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3875 P | | 2.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.064,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 4443 ITBI

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264647 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 2648 P | | 1.600,00 - |
| 0000 | 264653 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3873 P | | 1.600,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.064,00 + |
| 0000 | 271229 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 2648 P | | 1.000,00 + |
| 0000 | 271233 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 2648 P | | 1.000,00 - |
| 0000 | 271889 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 2648 P | | 7.738,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.802,00 + |
| 0000 | 274187 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 2648 P | | 1.900,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.702,00 + |
| 0000 | 274196 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 2648 P | | 2.700,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.402,00 + |
| 0000 | 280951 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 2648 P | | 3.400,00 + |
| 0000 | 281006 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3875 P | | 4.064,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.738,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 81.295,92 | Saldo Anterior: | 81.295,92 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.891,30 | Débitos: | 2.891,30 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 47.676,81 | Créditos: | 47.676,81 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 36.510,41 | | |

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 | 241737 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 336,23 - |
| 0000 | 241744 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 87,78 - |
| 0000 | 241751 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 106,18 - |
| 0000 | 241758 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 1.097,25 - |
| 0000 | 241765 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 274,32 - |
| 0000 | 241772 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 234,08 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 79.160,08 + |
| 0000 | 244883 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3873 P | | 106,18 - |
| 0000 | 244890 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 849,42 - |
| 0000 | 244897 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 3.167,71 - |
| 0000 | 244904 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 106,18 - |
| 0000 | 244911 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3873 P | | 234,08 - |
| 0000 | 244918 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 760,76 - |
| 0000 | 244925 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 3.964,73 - |
| 0000 | 244932 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 234,08 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 69.736,94 + |
| 0000 | 247738 | 04/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 2681 P | | 70,78 + |
| 0000 | 247741 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 2681 P | | 146,30 + |
| 0000 | 247826 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 2.052,75 - |
| 0000 | 247833 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3873 P | | 194,66 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 247840 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 990,99 - |
| 0000 | 247847 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 6.441,42 - |
| 0000 | 247854 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 937,92 - |
| 0000 | 247861 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 2.779,70 - |
| 0000 | 247868 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3873 P | | 424,27 - |
| 0000 | 247875 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 2.530,99 - |
| 0000 | 247882 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 7.944,09 - |
| 0000 | 247889 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 2.267,65 - |
| 0000 | 256636 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 70,78 + |
| 0000 | 256643 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 146,30 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 43.606,66 + |
| 0000 | 247744 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 2,12 + |
| 0000 | 247747 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 4,25 + |
| 0000 | 247750 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 5,27 + |
| 0000 | 247753 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 10,53 + |
| 0000 | 248123 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 88,48 - |
| 0000 | 248130 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 123,88 - |
| 0000 | 248137 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 234,08 - |
| 0000 | 248144 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 292,60 - |
| 0000 | 248151 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3875 P | | 2,65 - |
| 0000 | 248158 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3875 P | | 3,72 - |
| 0000 | 248165 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3875 P | | 7,02 - |
| 0000 | 248172 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3875 P | | 8,78 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.867,62 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 251361 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 1,06 + |
| 0000 | 251364 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 2,12 + |
| 0000 | 251367 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 2,34 + |
| 0000 | 251370 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 4,68 + |
| 0000 | 251483 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 106,18 - |
| 0000 | 251490 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 234,08 - |
| 0000 | 251497 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3875 P | | 3,18 - |
| 0000 | 251504 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3875 P | | 7,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.527,36 + |
| 0000 | 253212 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 1,42 + |
| 0000 | 253215 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 2,83 + |
| 0000 | 253218 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 3,66 + |
| 0000 | 253221 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 7,32 + |
| 0000 | 253281 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 141,58 - |
| 0000 | 253288 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 365,75 - |
| 0000 | 253295 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3875 P | | 4,25 - |
| 0000 | 253302 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3875 P | | 10,98 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.020,03 + |
| 0000 | 255609 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 12,74 + |
| 0000 | 255612 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 25,48 + |
| 0000 | 255615 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 9,51 + |
| 0000 | 255618 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 19,02 + |
| 0000 | 255740 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 1.185,64 - |
| 0000 | 255747 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 88,48 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 255754 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 760,76 - |
| 0000 | 255761 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 190,19 - |
| 0000 | 255768 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3875 P | | 35,57 - |
| 0000 | 255775 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3875 P | | 2,65 - |
| 0000 | 255782 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3875 P | | 22,83 - |
| 0000 | 255789 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3875 P | | 5,70 - |
| 0000 | 256659 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3873 P | | 70,78 + |
| 0000 | 256666 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3873 P | | 146,30 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 40.012,04 + |
| 0000 | 258263 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 4,60 + |
| 0000 | 258266 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 9,20 + |
| 0000 | 258269 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 24,88 + |
| 0000 | 258272 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 49,74 + |
| 0000 | 258414 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 106,18 - |
| 0000 | 258421 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 353,93 - |
| 0000 | 258428 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 2.194,50 - |
| 0000 | 258435 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 292,60 - |
| 0000 | 258442 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3875 P | | 3,18 - |
| 0000 | 258449 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3875 P | | 10,62 - |
| 0000 | 258456 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3875 P | | 65,84 - |
| 0000 | 258463 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3875 P | | 8,78 - |
| 0000 | 258914 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 2681 P | | 159,85 + |
| 0000 | 267183 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 2681 P | | 87,10 + |
| 0000 | 267186 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 2681 P | | 24,32 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 267189 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 64,63 + |
| 0000 | 267192 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 2,23 + |
| 0000 | 267240 | | Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4692 P | | 111,42 - |
| 0000 | 267245 | | Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 P | | 66,86 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.224,68 + |
| 0000 | 259154 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 0,71 + |
| 0000 | 259157 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 1,42 + |
| 0000 | 259160 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 1,46 + |
| 0000 | 259163 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 2,93 + |
| 0000 | 259252 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 70,78 - |
| 0000 | 259259 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 146,30 - |
| 0000 | 259266 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3875 P | | 2,13 - |
| 0000 | 259273 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3875 P | | 4,39 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.007,60 + |
| 0000 | 260762 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 0,73 + |
| 0000 | 260765 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 1,46 + |
| 0000 | 260768 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 1,90 + |
| 0000 | 260771 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 3,80 + |
| 0000 | 260915 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 71,02 - |
| 0000 | 260922 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 184,66 - |
| 0000 | 260929 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3875 P | | 2,13 - |
| 0000 | 260936 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3875 P | | 5,53 - |
| 0000 | 261214 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 7230 P | | 2,13 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261217 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 7230 P | | 5,53 - |
| 0000 | 261220 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 7230 P | | 0,06 - |
| 0000 | 261223 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 7230 P | | 0,17 - |
| 0000 | 261602 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 2681 P | | 282,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.026,31 + |
| 0000 | 261999 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3875 P | | 159,85 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.866,46 + |
| 0000 | 263223 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3875 P | | 73,80 - |
| 0000 | 263230 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3875 P | | 76,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.715,86 + |
| 0000 | 268276 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3875 P | | 131,45 - |
| 0000 | 269961 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 2681 P | | 146,30 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.730,71 + |
| 0000 | 274202 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 1,77 + |
| 0000 | 274205 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 3,54 + |
| 0000 | 274208 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 1,90 + |
| 0000 | 274211 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 3,80 + |
| 0000 | 274283 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 176,96 - |
| 0000 | 274290 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 190,19 - |
| 0000 | 274297 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3875 P | | 76,40 - |
| 0000 | 274304 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3875 P | | 5,31 - |
| 0000 | 274311 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3875 P | | 5,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.287,16 + |
| 0000 | 280954 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 2681 P | | 43,93 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280957 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 2681 P | | 117,14 + |
| 0000 | 280960 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 3,54 + |
| 0000 | 280963 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 7,08 + |
| 0000 | 280966 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 5,71 + |
| 0000 | 280969 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 11,41 + |
| 0000 | 281027 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3875 P | | 353,93 - |
| 0000 | 281034 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3875 P | | 570,57 - |
| 0000 | 281041 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3875 P | | 10,62 - |
| 0000 | 281048 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3875 P | | 17,12 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.523,73 + |
| 0000 | 283414 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 1,24 + |
| 0000 | 283417 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 2,48 + |
| 0000 | 283420 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 2,93 + |
| 0000 | 283423 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 5,85 + |
| 0000 | 283481 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3875 P | | 69,90 - |
| 0000 | 284735 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 6,73 + |
| 0000 | 284738 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 13,45 + |
| 0000 | 284741 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 7,61 + |
| 0000 | 284744 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 15,21 + |
| 0000 | 284945 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 0,88 + |
| 0000 | 284948 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 1,77 + |
| 0000 | 284951 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 1,90 + |
| 0000 | 284954 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 3,80 + |
| 0000 | 292233 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 1,06 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 292236 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 2,12 + |
| 0000 | 292239 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 2,34 + |
| 0000 | 292242 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 4,68 + |
| 0000 | 302263 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 112,02 + |
| 0000 | 302266 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 2924 P | | 221,86 + |
| 0000 | 302269 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 216,02 + |
| 0000 | 302272 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 2924 P | | 431,49 + |
| 0000 | 302275 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 21 | | 2924 P | | 1,14 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.510,41 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 419.745,05 | Saldo Anterior: | 419.745,05 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 732,15 | Débitos: | 732,15 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 244.185,56 | Créditos: | 244.185,56 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 176.291,64 | | |

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 | 241815 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3875 P | | 8,27 - |
| 0000 | 241827 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 1.362,16 - |
| 0000 | 241834 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 4.265,76 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 414.108,86 + |
| 0000 | 244939 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3875 P | | 38,61 - |
| 0000 | 244946 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 1.024,20 - |
| 0000 | 244953 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3873 P | | 2.225,11 - |
| 0000 | 244960 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 1.532,92 - |
| 0000 | 244967 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 7.029,55 - |
| 0000 | 244974 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 1.291,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 400.967,12 + |
| 0000 | 247896 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 914,12 - |
| 0000 | 247903 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3873 P | | 143,40 - |
| 0000 | 247910 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 2.558,90 - |
| 0000 | 247917 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 3.467,02 - |
| 0000 | 247924 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 47,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 393.835,88 + |
| 0000 | 247756 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 2694 P | | 8,27 + |
| 0000 | 248179 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 1.321,24 - |
| 0000 | 248186 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3873 P | | 3.716,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 248193 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 1.556,86 - |
| 0000 | 248200 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 3.012,89 - |
| 0000 | 248207 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 936,33 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 383.300,65 + | |
| 0000 | 249541 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 621,38 - |
| 0000 | 249548 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3873 P | | 1.087,41 - |
| 0000 | 249555 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 4.252,07 - |
| 0000 | 249562 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 3.417,48 - |
| 0000 | 249569 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 2.889,91 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 371.032,40 + | |
| 0000 | 251373 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 2694 P | | 8,27 + |
| 0000 | 251511 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3873 P | | 5.349,06 - |
| 0000 | 251518 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 3.690,55 - |
| 0000 | 251525 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 8.620,50 - |
| 0000 | 251532 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 286,79 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 353.093,77 + | |
| 0000 | 253309 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3875 P | | 8,27 - |
| 0000 | 253316 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 1.124,95 - |
| 0000 | 253323 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3873 P | | 9.229,63 - |
| 0000 | 253339 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 4.693,55 - |
| 0000 | 253346 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 6.558,43 - |
| 0000 | 253353 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 1.800,87 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 329.678,07 + | |
| 0000 | 255832 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3875 P | | 8,27 - |
| 0000 | 255839 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 793,73 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 255846 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3873 P | | 2.569,01 - |
| 0000 | 255853 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 5.947,27 - |
| 0000 | 255860 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 10.869,24 - |
| 0000 | 255867 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 1.319,52 - |
| 0000 | 262733 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 29 | | 2696 P | | 48.682,51 - |
| 0000 | 296223 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 2694 P | | 286,79 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 259.201,73 + |
| 0000 | 258506 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 3.613,65 - |
| 0000 | 258513 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3873 P | | 1.977,58 - |
| 0000 | 258527 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 4.648,95 - |
| 0000 | 258534 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 19.182,34 - |
| 0000 | 258541 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 1.979,19 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 227.800,02 + |
| 0000 | 259280 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 7.579,03 - |
| 0000 | 259287 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3873 P | | 5.779,78 - |
| 0000 | 259301 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 4.878,56 - |
| 0000 | 259315 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 23.307,97 - |
| 0000 | 259322 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 1.011,39 - |
| 0000 | 260264 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 2694 P | | 46,88 + |
| 0000 | 260740 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 2694 P | | 38,61 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 185.328,78 + |
| 0000 | 260784 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 2694 P | | 8,27 + |
| 0000 | 260787 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 6,26 + |
| 0000 | 260790 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 12,68 + |
| 0000 | 260979 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3873 P | | 934,92 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 260986 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 860,12 - |
| 0000 | 260993 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 554,74 - |
| 0000 | 261000 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3873 P | | 6,61 - |
| 0000 | 261007 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 P | | 10,76 - |
| 0000 | 261014 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 P | | 4,57 - |
| 0000 | 261226 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 7230 P | | 21,23 - |
| 0000 | 261229 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 7230 P | | 0,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 182.962,89 + |
| 0000 | 261873 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 1,92 + |
| 0000 | 261876 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 3,88 + |
| 0000 | 262006 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3875 P | | 8,27 - |
| 0000 | 262013 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 47,80 - |
| 0000 | 262020 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3873 P | | 46,39 - |
| 0000 | 262027 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 573,58 - |
| 0000 | 262034 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 P | | 1,45 - |
| 0000 | 262041 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3873 P | | 1,41 - |
| 0000 | 262048 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 P | | 2,90 - |
| 0000 | 262172 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 7230 P | | 1,41 - |
| 0000 | 262175 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 7230 P | | 0,04 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 182.285,44 + |
| 0000 | 262924 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 0,56 + |
| 0000 | 262927 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 1,14 + |
| 0000 | 263028 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3875 P | | 46,88 - |
| 0000 | 263035 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 56,32 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263042 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 P | | 1,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 182.182,24 + |
| 0000 | 262952 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 2,48 + |
| 0000 | 262955 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 5,02 + |
| 0000 | 263237 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3873 P | | 455,77 - |
| 0000 | 263244 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 601,74 - |
| 0000 | 263251 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 286,79 - |
| 0000 | 263258 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3873 P | | 2,30 - |
| 0000 | 263265 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 P | | 3,75 - |
| 0000 | 263272 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 P | | 1,45 - |
| 0000 | 264161 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 2694 P | | 8,27 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 180.846,21 + |
| 0000 | 268120 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 2,76 + |
| 0000 | 268123 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 5,59 + |
| 0000 | 268283 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3875 P | | 8,27 - |
| 0000 | 268290 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3873 P | | 816,30 - |
| 0000 | 268297 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 238,99 - |
| 0000 | 268304 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 629,90 - |
| 0000 | 268311 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 422,37 - |
| 0000 | 268318 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3873 P | | 3,68 - |
| 0000 | 268325 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 P | | 4,60 - |
| 0000 | 268332 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 P | | 1,41 - |
| 0000 | 268544 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 7230 P | | 10,03 - |
| 0000 | 268547 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 7230 P | | 0,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 178.718,90 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270315 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 2694 P | | 8,27 + |
| 0000 | 270318 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 0,96 + |
| 0000 | 270321 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 1,94 + |
| 0000 | 270447 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 286,79 - |
| 0000 | 270461 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 286,79 - |
| 0000 | 270477 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 P | | 1,45 - |
| 0000 | 270484 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 P | | 1,45 - |
| 0000 | 270960 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 2694 P | | 16,54 + |
| 0000 | 271892 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 2694 P | | 38,61 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 178.208,74 + |
| 0000 | 272061 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 0,76 + |
| 0000 | 272064 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 1,54 + |
| 0000 | 272123 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 168,98 - |
| 0000 | 272133 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 47,80 - |
| 0000 | 272140 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 P | | 0,85 - |
| 0000 | 272147 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 P | | 1,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 177.991,96 + |
| 0000 | 274214 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 1,80 + |
| 0000 | 274217 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 3,65 + |
| 0000 | 274318 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3875 P | | 16,54 - |
| 0000 | 274325 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 1.189,81 - |
| 0000 | 274332 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 123,76 - |
| 0000 | 274339 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 P | | 4,00 - |
| 0000 | 274346 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 P | | 1,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 176.661,85 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280972 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 0,76 + |
| 0000 | 280975 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 1,54 + |
| 0000 | 281055 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3875 P | | 38,61 - |
| 0000 | 281062 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 503,57 - |
| 0000 | 281069 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 P | | 2,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 176.119,67 + |
| 0000 | 283426 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 1,52 + |
| 0000 | 283429 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 3,08 + |
| 0000 | 283488 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3875 P | | 8,27 - |
| 0000 | 283495 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 47,80 - |
| 0000 | 283502 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3875 P | | 264,58 - |
| 0000 | 283509 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3875 P | | 2,30 - |
| 0000 | 284080 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 2694 P | | 33,41 + |
| 0000 | 289353 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 1,32 + |
| 0000 | 289356 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 2,68 + |
| 0000 | 292245 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 1,04 + |
| 0000 | 292248 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 2,11 + |
| 0000 | 294266 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 1,44 + |
| 0000 | 294269 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 2,91 + |
| 0000 | 296679 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 1,88 + |
| 0000 | 296682 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 3,82 + |
| 0000 | 298549 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 1,24 + |
| 0000 | 298552 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 2,51 + |
| 0000 | 299382 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 5,11 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 299385 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 10,36 + |
| 0000 | 301704 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 11,58 + |
| 0000 | 301707 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 23,46 + |
| 0000 | 302293 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 130,38 + |
| 0000 | 302296 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 2925 P | | 255,07 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 176.291,64 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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: | 58.668,75 | Saldo Anterior: | 58.668,75 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 104,23 | Débitos: | 104,23 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 29.899,80 | Créditos: | 29.899,80 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 28.873,18 | | |

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 | 241886 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 230,69 - |
| 0000 | 241893 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 948,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.489,66 + |
| 0000 | 245017 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3873 P | | 123,89 - |
| 0000 | 245024 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 230,69 - |
| 0000 | 245031 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 679,25 - |
| 0000 | 245038 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 17,09 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 56.438,74 + |
| 0000 | 247976 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 145,25 - |
| 0000 | 247983 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 102,53 - |
| 0000 | 247990 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 102,53 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 56.088,43 + |
| 0000 | 248250 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 230,69 - |
| 0000 | 248257 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3873 P | | 756,16 - |
| 0000 | 248264 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 42,72 - |
| 0000 | 248271 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 29,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 55.028,96 + |
| 0000 | 249576 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3873 P | | 32,04 - |
| 0000 | 249590 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 1.108,60 - |
| 0000 | 249597 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 519,05 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 249604 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 873,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 52.495,63 + |
| 0000 | 251611 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3873 P | | 504,10 - |
| 0000 | 251618 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 666,44 - |
| 0000 | 251625 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 1.260,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 50.064,84 + |
| 0000 | 253378 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 102,53 - |
| 0000 | 253385 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3873 P | | 1.896,78 - |
| 0000 | 253392 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 360,99 - |
| 0000 | 253399 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 613,04 - |
| 0000 | 253406 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 576,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.514,78 + |
| 0000 | 255976 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 358,85 - |
| 0000 | 255988 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3873 P | | 448,57 - |
| 0000 | 255995 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 679,25 - |
| 0000 | 256002 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 2.159,53 - |
| 0000 | 256009 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 358,85 - |
| 0000 | 262738 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 40 | | 7116 P | | 128,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.381,57 + |
| 0000 | 258663 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 489,15 - |
| 0000 | 258670 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3873 P | | 416,52 - |
| 0000 | 258684 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 794,59 - |
| 0000 | 258691 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 3.050,22 - |
| 0000 | 258698 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 200,78 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.430,31 + |
| 0000 | 259365 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 1.396,96 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259372 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3873 P | | 1.352,07 - |
| 0000 | 259379 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 936,64 - |
| 0000 | 259386 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 3.490,25 - |
| 0000 | 259393 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 14,95 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.239,44 + |
| 0000 | 260803 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,91 + |
| 0000 | 260806 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 1,86 + |
| 0000 | 261075 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3873 P | | 21,36 - |
| 0000 | 261082 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 274,89 - |
| 0000 | 261089 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 36,31 - |
| 0000 | 261096 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3873 P | | 0,64 - |
| 0000 | 261103 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3875 P | | 2,62 - |
| 0000 | 261110 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3875 P | | 0,64 - |
| 0000 | 261232 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 7230 P | | 4,93 - |
| 0000 | 261235 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 7230 P | | 0,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.900,79 + |
| 0000 | 262940 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,32 + |
| 0000 | 262943 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,65 + |
| 0000 | 263067 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 32,04 - |
| 0000 | 263074 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3875 P | | 0,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.868,75 + |
| 0000 | 262958 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,42 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 262961 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,86 + |
| 0000 | 263297 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3873 P | | 128,16 - |
| 0000 | 263304 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 21,36 - |
| 0000 | 263311 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3873 P | | 0,64 - |
| 0000 | 263318 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3875 P | | 0,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.719,23 + |
| 0000 | 268136 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,51 + |
| 0000 | 268139 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 1,05 + |
| 0000 | 268366 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3873 P | | 119,12 - |
| 0000 | 268373 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 34,18 - |
| 0000 | 268380 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3873 P | | 0,50 - |
| 0000 | 268387 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3875 P | | 1,04 - |
| 0000 | 268550 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 7230 P | | 0,50 - |
| 0000 | 268553 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 7230 P | | 0,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.565,43 + |
| 0000 | 272067 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,21 + |
| 0000 | 272070 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,43 + |
| 0000 | 272154 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 128,16 - |
| 0000 | 272161 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3875 P | | 0,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.437,27 + |
| 0000 | 274220 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,61 + |
| 0000 | 274223 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 1,25 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274380 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 371,66 - |
| 0000 | 274387 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 17,09 - |
| 0000 | 274394 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3875 P | | 1,86 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.048,52 + |
| 0000 | 280978 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,24 + |
| 0000 | 280981 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,47 + |
| 0000 | 281094 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 140,98 - |
| 0000 | 281101 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3875 P | | 0,71 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.907,54 + |
| 0000 | 283432 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,38 + |
| 0000 | 283435 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,78 + |
| 0000 | 283525 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 P | | 128,16 - |
| 0000 | 283532 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3875 P | | 0,64 - |
| 0000 | 289359 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,55 + |
| 0000 | 289362 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 1,13 + |
| 0000 | 292268 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,36 + |
| 0000 | 292271 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,74 + |
| 0000 | 296685 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,85 + |
| 0000 | 296688 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 1,75 + |
| 0000 | 298565 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,21 + |
| 0000 | 298568 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 0,43 + |
| 0000 | 299398 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 1,28 + |
| 0000 | 299401 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 2,62 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 301710 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 2,33 + |
| 0000 | 301713 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 4,77 + |
| 0000 | 302334 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 25,71 + |
| 0000 | 302337 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 2953 P | | 50,55 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.873,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 63.131,96 | Saldo Anterior: | 63.131,96 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 68,72 | Débitos: | 68,72 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.431,37 | Créditos: | 1.431,37 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 61.769,31 | | |

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 | 248355 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3875 P | | 20,41 - |
| 0000 | 248364 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3875 P | | 0,41 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.111,14 + |
| 0000 | 251716 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3873 P | | 82,95 - |
| 0000 | 251725 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3873 P | | 1,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.026,53 + |
| 0000 | 253665 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3873 P | | 25,04 - |
| 0000 | 253674 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3875 P | | 20,41 - |
| 0000 | 253683 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3875 P | | 184,44 - |
| 0000 | 253692 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3873 P | | 0,50 - |
| 0000 | 253701 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3875 P | | 0,41 - |
| 0000 | 253710 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3875 P | | 3,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62.792,05 + |
| 0000 | 258807 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3873 P | | 256,47 - |
| 0000 | 258816 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3875 P | | 145,55 - |
| 0000 | 258825 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3873 P | | 5,13 - |
| 0000 | 258834 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3875 P | | 2,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62.381,99 + |
| 0000 | 261187 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3875 P | | 40,82 - |
| 0000 | 261196 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3875 P | | 0,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62.340,35 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263144 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3875 P | | 32,03 - |
| 0000 | 263153 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3875 P | | 0,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62.307,68 + |
| 0000 | 263381 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3875 P | | 81,64 - |
| 0000 | 263390 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3875 P | | 1,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62.224,40 + |
| 0000 | 268524 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3875 P | | 430,05 - |
| 0000 | 268533 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3875 P | | 8,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 61.785,74 + |
| 0000 | 270595 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3875 P | | 40,82 - |
| 0000 | 270604 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3875 P | | 0,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 61.744,10 + |
| 0000 | 281150 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3875 P | | 42,66 - |
| 0000 | 281159 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3875 P | | 0,85 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 61.700,59 + |
| 0000 | 302364 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 130 | | 2971 P | | 68,72 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 61.769,31 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4688 IPTU

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 97.880,33 | Saldo Anterior: | 97.880,33 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 455,81 | Débitos: | 455,81 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.430,24 | Créditos: | 1.430,24 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 96.905,90 | | |

Conta Contábil: 4688 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 251415 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3875 P | | 119,04 - |
| 0000 | 251424 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3875 P | | 247,39 - |
| 0000 | 251433 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3875 P | | 15,60 - |
| 0000 | 251442 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3875 P | | 26,66 - |
| 0000 | 251451 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3875 P | | 41,02 - |
| 0000 | 251460 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3875 P | | 1,98 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 97.428,64 + |
| 0000 | 255671 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3875 P | | 132,41 - |
| 0000 | 255680 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3875 P | | 64,16 - |
| 0000 | 255689 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3875 P | | 14,15 - |
| 0000 | 255698 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3875 P | | 7,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 97.210,30 + |
| 0000 | 258339 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3873 P | | 37,30 - |
| 0000 | 258348 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3875 P | | 25,49 - |
| 0000 | 258357 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3875 P | | 295,85 - |
| 0000 | 258366 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3873 P | | 3,99 - |
| 0000 | 258375 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3875 P | | 9,21 - |
| 0000 | 258384 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3875 P | | 31,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.806,78 + |
| 0000 | 259220 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3873 P | | 14,09 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 4688 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259229 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3873 P | | 1,58 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.791,11 + |
| 0000 | 260749 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 0,28 + |
| 0000 | 260754 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 0,02 + |
| 0000 | 260876 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3873 P | | 28,19 - |
| 0000 | 260885 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3873 P | | 10,49 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.752,73 + |
| 0000 | 261860 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 1,30 + |
| 0000 | 261865 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 0,02 + |
| 0000 | 261946 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3875 P | | 129,31 - |
| 0000 | 261955 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3875 P | | 15,12 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.609,62 + |
| 0000 | 262919 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 0,05 + |
| 0000 | 262989 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3873 P | | 4,77 - |
| 0000 | 262998 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3873 P | | 1,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.603,68 + |
| 0000 | 268110 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 0,94 + |
| 0000 | 268115 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 0,02 + |
| 0000 | 268209 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3875 P | | 93,24 - |
| 0000 | 268218 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3875 P | | 10,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.500,49 + |
| 0000 | 270305 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 0,41 + |
| 0000 | 270310 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 0,01 + |
| 0000 | 270383 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3875 P | | 17,72 - |
| 0000 | 270392 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3875 P | | 23,46 - |

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270401 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3875 P | | 3,97 - |
| 0000 | 270417 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3875 P | | 2,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.453,14 + |
| 0000 | 284725 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 2,11 + |
| 0000 | 284730 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 0,04 + |
| 0000 | 292223 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 0,47 + |
| 0000 | 292228 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 0,01 + |
| 0000 | 298531 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 0,84 + |
| 0000 | 298536 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 0,01 + |
| 0000 | 299372 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 1,86 + |
| 0000 | 299377 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 0,04 + |
| 0000 | 302237 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 397,77 + |
| 0000 | 302242 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 7,97 + |
| 0000 | 302247 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 2929 P | | 41,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.905,90 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 145.969,91 | Saldo Anterior: | 145.969,91 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 879,12 | Débitos: | 879,12 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 146.849,03 | | |

Conta Contábil: 4690 ISS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 298544 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 15 | | 2931 P | | 2,47 + |
| 0000 | 302258 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 15 | | 2931 P | | 876,65 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 146.849,03 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4692 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 394.759,82 | Saldo Anterior: | 394.759,82 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.846,13 | Débitos: | 1.846,13 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.469,69 | Créditos: | 5.469,69 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 391.136,26 | | |

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 | 241779 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3873 P | | 201,52 - |
| 0000 | 241788 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3873 P | | 439,40 - |
| 0000 | 241797 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3873 P | | 54,38 - |
| 0000 | 241806 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3873 P | | 118,64 - |
| 0000 | 242001 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 7230 P | | 0,68 - |
| 0000 | 242006 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 7230 P | | 1,46 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 393.943,74 + |
| 0000 | 255621 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 2933 P | | 0,85 + |
| 0000 | 255626 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 2933 P | | 1,90 + |
| 0000 | 255796 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3875 P | | 85,00 - |
| 0000 | 255805 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3875 P | | 190,39 - |
| 0000 | 255814 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3875 P | | 12,75 - |
| 0000 | 255823 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3875 P | | 28,56 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 393.629,79 + |
| 0000 | 258275 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 2933 P | | 3,40 + |
| 0000 | 258280 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 2933 P | | 2,93 + |
| 0000 | 258470 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3875 P | | 340,02 - |
| 0000 | 258479 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3875 P | | 292,91 - |
| 0000 | 258488 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3875 P | | 51,00 - |
| 0000 | 258497 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3875 P | | 43,94 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 265242 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3873 P | | 151,57 - |
| 0000 | 265251 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3873 P | | 355,26 - |
| 0000 | 265267 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3873 P | | 78,40 - |
| 0000 | 265276 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3873 P | | 184,73 - |
| 0000 | 265369 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 7230 P | | 5,22 - |
| 0000 | 265374 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 7230 P | | 5,72 - |
| 0000 | 265379 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 7230 P | | 12,82 - |
| 0000 | 265384 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 7230 P | | 12,82 - |
| 0000 | 265389 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 7230 P | | 16,87 - |
| 0000 | 265401 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 7230 P | | 17,82 - |
| 0000 | 265406 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 7230 P | | 0,10 - |
| 0000 | 265411 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 7230 P | | 0,11 - |
| 0000 | 265416 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 7230 P | | 41,47 - |
| 0000 | 265421 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 7230 P | | 39,91 - |
| 0000 | 265426 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 7230 P | | 0,26 - |
| 0000 | 265431 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 7230 P | | 0,26 - |
| 0000 | 266612 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3873 P | | 436,68 - |
| 0000 | 266621 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3873 P | | 660,05 - |
| 0000 | 266630 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3873 P | | 304,55 - |
| 0000 | 266639 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3873 P | | 478,81 - |
| 0000 | 266758 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 7230 P | | 2,39 - |
| 0000 | 266763 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 7230 P | | 2,42 - |
| 0000 | 266768 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 7230 P | | 5,98 - |
| 0000 | 266773 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 7230 P | | 6,06 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 266778 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 7230 P | | 8,98 - |
| 0000 | 266783 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 7230 P | | 8,82 - |
| 0000 | 266788 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 7230 P | | 6,20 - |
| 0000 | 266793 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 7230 P | | 6,81 - |
| 0000 | 266798 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 7230 P | | 0,05 - |
| 0000 | 266803 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 7230 P | | 0,05 - |
| 0000 | 266808 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 7230 P | | 22,45 - |
| 0000 | 266813 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 7230 P | | 22,06 - |
| 0000 | 266818 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 7230 P | | 7,62 - |
| 0000 | 266823 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 7230 P | | 7,61 - |
| 0000 | 266828 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 7230 P | | 0,12 - |
| 0000 | 266833 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 7230 P | | 0,12 - |
| 0000 | 267200 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3873 P | | 114,34 - |
| 0000 | 267209 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3873 P | | 63,93 - |
| 0000 | 267214 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 7230 P | | 111,43 - |
| 0000 | 267219 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 7230 P | | 66,85 - |
| 0000 | 267239 | | Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4445 P | | 111,42 + |
| 0000 | 267244 | | Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4445 P | | 66,86 + |
| 0000 | 267255 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 7230 P | | 4,80 - |
| 0000 | 267260 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 7230 P | | 21,39 - |
| 0000 | 267265 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 7230 P | | 0,09 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 389.792,53 + |
| 0000 | 260774 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 2933 P | | 1,27 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 260779 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 2933 P | | 1,47 + |
| 0000 | 260943 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3875 P | | 127,50 - |
| 0000 | 260952 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3875 P | | 146,45 - |
| 0000 | 260961 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3875 P | | 19,12 - |
| 0000 | 260970 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3875 P | | 21,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 389.480,23 + |
| 0000 | 289343 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 2933 P | | 2,03 + |
| 0000 | 289348 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 2933 P | | 5,78 + |
| 0000 | 302278 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 2933 P | | 569,89 + |
| 0000 | 302283 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 2933 P | | 1.073,98 + |
| 0000 | 302288 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 27 | | 2933 P | | 4,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 391.136,26 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 115.551,80 | Saldo Anterior: | 115.551,80 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 655,13 | Débitos: | 655,13 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.636,73 | Créditos: | 3.636,73 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 112.570,20 | | |

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 | 251548 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3875 P | | 143,55 - |
| 0000 | 251557 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3875 P | | 622,10 - |
| 0000 | 251566 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3875 P | | 95,72 - |
| 0000 | 251584 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3875 P | | 32,16 - |
| 0000 | 251593 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3875 P | | 105,67 - |
| 0000 | 251602 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3875 P | | 12,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 114.540,44 + |
| 0000 | 255913 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3875 P | | 169,18 - |
| 0000 | 255922 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3875 P | | 382,83 - |
| 0000 | 255958 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3875 P | | 18,05 - |
| 0000 | 255967 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3875 P | | 42,78 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 113.927,60 + |
| 0000 | 258582 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3873 P | | 56,40 - |
| 0000 | 258591 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3875 P | | 287,12 - |
| 0000 | 258600 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3875 P | | 334,97 - |
| 0000 | 258636 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3873 P | | 6,01 - |
| 0000 | 258645 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3875 P | | 103,84 - |
| 0000 | 258654 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3875 P | | 36,46 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 113.102,80 + |
| 0000 | 259338 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3873 P | | 28,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259356 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3873 P | | 3,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 113.071,45 + |
| 0000 | 260793 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 2,87 + |
| 0000 | 260798 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 0,06 + |
| 0000 | 261039 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3873 P | | 287,12 - |
| 0000 | 261066 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3873 P | | 106,77 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 112.680,49 + |
| 0000 | 261879 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 1,69 + |
| 0000 | 261884 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 0,03 + |
| 0000 | 262064 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3875 P | | 169,18 - |
| 0000 | 262073 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3875 P | | 19,77 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 112.493,26 + |
| 0000 | 262930 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 0,48 + |
| 0000 | 262935 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 0,01 + |
| 0000 | 263049 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3873 P | | 47,86 - |
| 0000 | 263058 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3873 P | | 12,19 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 112.433,70 + |
| 0000 | 268126 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 1,69 + |
| 0000 | 268131 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 0,03 + |
| 0000 | 268348 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3875 P | | 169,18 - |
| 0000 | 268357 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3875 P | | 19,77 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 112.246,47 + |
| 0000 | 270324 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 2,87 + |
| 0000 | 270329 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 0,06 + |
| 0000 | 270491 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3875 P | | 47,83 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270500 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3875 P | | 239,25 - |
| 0000 | 270509 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3875 P | | 10,72 - |
| 0000 | 270518 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3875 P | | 26,74 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 111.924,86 + |
| 0000 | 284747 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 3,61 + |
| 0000 | 284752 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 0,07 + |
| 0000 | 292251 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 3,73 + |
| 0000 | 292263 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 0,07 + |
| 0000 | 298555 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 0,95 + |
| 0000 | 298560 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 0,02 + |
| 0000 | 299388 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 4,51 + |
| 0000 | 299393 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 0,09 + |
| 0000 | 302299 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 2934 P | | 5,41 + |
| 0000 | 302304 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 603,01 + |
| 0000 | 302309 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 12,06 + |
| 0000 | 302314 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 2934 P | | 11,81 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 112.570,20 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4694 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 54.918,76 | Saldo Anterior: | 54.918,76 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 165,12 | Débitos: | 165,12 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 55.083,88 | | |

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 | 302319 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 39 | | 2935 P | | 60,81 + |
| 0000 | 302324 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 39 | | 2935 P | | 1,28 + |
| 0000 | 302329 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 39 | | 2935 P | | 103,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 55.083,88 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 2.424,57 | Saldo Anterior: | 2.424,57 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9,66 | Débitos: | 9,66 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 2.434,23 | | |

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 | 302369 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros | | | | | 211 | | 3184 P | | 9,66 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.434,23 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 797.364,06 | Saldo Anterior: | 797.364,06 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 115.684,23 | Débitos: | 115.684,23 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 913.048,29 | | |

Conta Contábil: 4830 TERRENOS/GLEBAS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 268801 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008418 | | | | | 1383 P | 58.626,84 + |
| 0000 | 268885 | | Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008419 | | | | | 1383 P | 57.057,39 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 913.048,29 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 4.206.430,89 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 77.279,51 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 289,54 |
| 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 | 242003 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 | N/A | 0,68 - |
| 0000 | 242008 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 | N/A | 1,46 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.206.428,75 + |
| 0000 | 255623 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 | N/A | 0,85 + |
| 0000 | 255628 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 | N/A | 1,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.206.431,50 + |
| 0000 | 258277 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 | N/A | 3,40 + |
| 0000 | 258282 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 | N/A | 2,93 + |
| 0000 | 265371 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4381 | N/A | 5,22 - |
| 0000 | 265376 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4381 | N/A | 5,72 - |
| 0000 | 265381 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4381 | N/A | 12,82 - |
| 0000 | 265386 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4381 | N/A | 12,82 - |
| 0000 | 265391 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 | N/A | 16,87 - |
| 0000 | 265403 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 | N/A | 17,82 - |
| 0000 | 265408 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 | N/A | 0,10 - |
| 0000 | 265413 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 | N/A | 0,11 - |
| 0000 | 265418 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 | N/A | 41,47 - |
| 0000 | 265423 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 | N/A | 39,91 - |
| 0000 | 265428 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 | N/A | 0,26 - |
| 0000 | 265433 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 | N/A | 0,26 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 266760 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4381 N/A | | 2,39 - |
| 0000 | 266765 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4381 N/A | | 2,42 - |
| 0000 | 266770 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4381 N/A | | 5,98 - |
| 0000 | 266775 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4381 N/A | | 6,06 - |
| 0000 | 266780 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 N/A | | 8,98 - |
| 0000 | 266785 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 N/A | | 8,82 - |
| 0000 | 266790 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 N/A | | 6,20 - |
| 0000 | 266795 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 N/A | | 6,81 - |
| 0000 | 266800 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 N/A | | 0,05 - |
| 0000 | 266805 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 N/A | | 0,05 - |
| 0000 | 266810 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 N/A | | 22,45 - |
| 0000 | 266815 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 N/A | | 22,06 - |
| 0000 | 266820 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 N/A | | 7,62 - |
| 0000 | 266825 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 N/A | | 7,61 - |
| 0000 | 266830 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 N/A | | 0,12 - |
| 0000 | 266835 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 N/A | | 0,12 - |
| 0000 | 267237 | | Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4381 N/A | | 111,42 + |
| 0000 | 267242 | | Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 N/A | | 66,86 + |
| 0000 | 267257 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4381 N/A | | 4,80 - |
| 0000 | 267262 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 N/A | | 21,39 - |
| 0000 | 267267 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 N/A | | 0,09 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.206.328,71 + |
| 0000 | 260751 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 0,28 + |
| 0000 | 260756 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 0,02 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 260776 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 N/A | | 1,27 + |
| 0000 | 260781 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 N/A | | 1,47 + |
| 0000 | 260795 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 2,87 + |
| 0000 | 260800 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 0,06 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.206.334,68 + |
| 0000 | 261862 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 1,30 + |
| 0000 | 261867 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 0,02 + |
| 0000 | 261881 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 1,69 + |
| 0000 | 261886 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 0,03 + |
| 0000 | 261891 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4381 N/A | | 1,29 + |
| 0000 | 261896 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4381 N/A | | 0,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.206.339,04 + |
| 0000 | 262921 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 0,05 + |
| 0000 | 262932 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 0,48 + |
| 0000 | 262937 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 0,01 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.206.339,58 + |
| 0000 | 268112 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 0,94 + |
| 0000 | 268117 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 0,02 + |
| 0000 | 268128 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 1,69 + |
| 0000 | 268133 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 0,03 + |
| 0000 | 268144 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4381 N/A | | 1,02 + |
| 0000 | 268149 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4381 N/A | | 0,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.206.343,30 + |
| 0000 | 270307 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 0,41 + |
| 0000 | 270312 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 0,01 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270326 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 2,87 + |
| 0000 | 270331 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 0,06 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.206.346,65 + |
| 0000 | 284727 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 2,11 + |
| 0000 | 284732 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 0,04 + |
| 0000 | 284749 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 3,61 + |
| 0000 | 284754 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 0,07 + |
| 0000 | 284759 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4381 N/A | | 1,29 + |
| 0000 | 284764 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4381 N/A | | 0,03 + |
| 0000 | 289345 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 N/A | | 2,03 + |
| 0000 | 289350 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 N/A | | 5,78 + |
| 0000 | 292225 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 0,47 + |
| 0000 | 292230 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 0,01 + |
| 0000 | 292253 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 3,73 + |
| 0000 | 292265 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 0,07 + |
| 0000 | 292276 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4381 N/A | | 0,51 + |
| 0000 | 292281 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4381 N/A | | 0,01 + |
| 0000 | 298533 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 0,84 + |
| 0000 | 298538 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 0,01 + |
| 0000 | 298546 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 15 | | 4381 N/A | | 2,47 + |
| 0000 | 298557 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 0,95 + |
| 0000 | 298562 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 0,02 + |
| 0000 | 299374 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 1,86 + |
| 0000 | 299379 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 0,04 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 299390 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 4,51 + |
| 0000 | 299395 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 0,09 + |
| 0000 | 302239 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 397,77 + |
| 0000 | 302244 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 7,97 + |
| 0000 | 302249 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 4381 N/A | | 41,64 + |
| 0000 | 302260 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 15 | | 4381 N/A | | 876,65 + |
| 0000 | 302280 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4381 N/A | | 569,89 + |
| 0000 | 302285 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4381 N/A | | 1.073,98 + |
| 0000 | 302290 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 27 | | 4381 N/A | | 4,35 + |
| 0000 | 302301 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 4381 N/A | | 5,41 + |
| 0000 | 302306 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 603,01 + |
| 0000 | 302311 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 12,06 + |
| 0000 | 302316 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 4381 N/A | | 11,81 + |
| 0000 | 302321 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 39 | | 4381 N/A | | 60,81 + |
| 0000 | 302326 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 39 | | 4381 N/A | | 1,28 + |
| 0000 | 302331 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 39 | | 4381 N/A | | 103,03 + |
| 0000 | 302342 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4381 N/A | | 100,95 + |
| 0000 | 302347 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4381 N/A | | 2,21 + |
| 0000 | 302352 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 4381 N/A | | 0,25 + |
| 0000 | 302366 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 130 | | 4381 N/A | | 68,72 + |
| 0000 | 302371 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros | | | | | 211 | | 4381 N/A | | 9,66 + |
| 0000 | 302376 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização | | | | | 242 | | 4381 N/A | | 73.092,21 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.283.420,86 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5140 MDE-BBrasil-PETE-Estadual - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48398-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.02.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 13.417,26 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 13.417,26 |
| Débitos: | 12.321,57 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12.321,57 |
| Créditos: | 13.063,09 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 13.063,09 |
| Saldo Atual: | 12.675,74 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5140 MDE-BBrasil-PETE-Estadual Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48398-2

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247020 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004917 | | | 1573 | | 1383 F | 11.088,48 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.328,78 + |
| 0000 | 250696 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual | | | | | 65 | | | 3008 F | 7,52 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.336,30 + |
| 0000 | 254057 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005049 | | | 1573 | | 1383 F | 1.974,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 361,69 + |
| 0000 | 283962 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR | | | | | 186 | | | 3065 F | 12.314,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.675,74 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 13.352.657,98 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 13.352.657,98 |
| Débitos: | 1.971.794,22 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.971.794,22 |
| Créditos: | 1.477.617,73 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.477.617,73 |
| Saldo Atual: | 13.846.834,47 | 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 | 242754 | 01/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | Documento 60101 de 01/06/2021 | 2021/001345 | | | 1922 | | 1383 F | 5.569,68 - |
| 0000 | 242770 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 60102 de 01/06/2021 | 2021/004785 | | | 1871 | | 1383 F | 16.045,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.331.043,10 + |
| 0000 | 244475 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 02/06/2021 | 2021/004863 | | | 6416 | | 1383 F | 40,00 - |
| 0000 | 244482 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004096 | | | 2393 | | 1383 F | 1.042,33 - |
| 0000 | 244489 | | Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | Documento 60202 de 02/06/2021 | 2021/003891 | | | 2464 | | 1383 F | 729,40 - |
| 0000 | 244496 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60203 de 02/06/2021 | 2021/004792 | | | 2911 | | 1383 F | 3.062,96 - |
| 0000 | 244503 | | Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME | 7522 | Documento 101176 de 02/06/2021 | 2021/000641 | | | 2228 | | 1383 F | 3.030,00 - |
| 0000 | 244520 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2020/009310 | | | | | 1383 F | 2.691,02 - |
| 0000 | 244539 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2020/009310 | | | | | 1383 F | 476,34 - |
| 0000 | 244546 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | 7672 | Documento 60204 de 02/06/2021 | 2020/009310 | | | | | 1383 F | 1.909,68 - |
| 0000 | 244567 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004302 | | | 2551 | | 1383 F | 537,02 - |
| 0000 | 244574 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004297 | | | 2551 | | 1383 F | 1.774,35 - |
| 0000 | 244581 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004301 | | | 2551 | | 1383 F | 1.854,52 - |
| 0000 | 244588 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004299 | | | 2551 | | 1383 F | 2.667,01 - |
| 0000 | 244595 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004298 | | | 2551 | | 1383 F | 410,10 - |
| 0000 | 244602 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004296 | | | 2786 | | 1383 F | 728,00 - |
| 0000 | 244609 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 02/06/2021 | 2021/004300 | | | 2786 | | 1383 F | 1.200,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.308.890,37 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 247387 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60701 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | | 1383 F | 1.319,05 - |
| 0000 | 247394 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60702 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | | 1383 F | 1.847,83 - |
| 0000 | 247410 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60703 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | | 1383 F | 2.562,90 - |
| 0000 | 247417 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60704 de 07/06/2021 | 2021/004894 | | | 931 | | 1383 F | 272,90 - |
| 0000 | 247424 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60705 de 07/06/2021 | 2021/004841 | | | 931 | | 1383 F | 645,50 - |
| 0000 | 247431 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60706 de 07/06/2021 | 2021/004843 | | | 595 | | 1383 F | 195,00 - |
| 0000 | 247438 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60707 de 07/06/2021 | 2021/001705 | | | 931 | | 1383 F | 1.000,00 - |
| 0000 | 247445 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60708 de 07/06/2021 | 2021/004842 | | | 595 | | 1383 F | 864,87 - |
| 0000 | 247452 | | Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | Documento 1020099 de 07/06/2021 | 2021/004051 | | | 503 | | 1383 F | 467,64 - |
| 0000 | 247459 | | Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI | 5705 | Documento 85901 de 07/06/2021 | 2021/002862 | | | 1922 | | 1383 F | 5.477,05 - |
| 0000 | 247464 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | Documento 297496 de 07/06/2021 | 2020/009608 | | | | | 1383 F | 2.162,77 - |
| 0000 | 247473 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI | 6924 | Documento 75566 de 07/06/2021 | 2021/001663 | | | 1922 | | 1383 F | 2.507,58 - |
| 0000 | 247480 | | Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | Documento 60709 de 07/06/2021 | 2021/003844 | | | 2551 | | 1383 F | 5.703,60 - |
| 0000 | 247487 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | Documento 60710 de 07/06/2021 | 2021/004868 | | | 340 | | 1383 F | 4.255,31 - |
| 0000 | 247494 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | Documento 60711 de 07/06/2021 | 2021/004165 | | | 6423 | | 1383 F | 360,00 - |
| 0000 | 247501 | | Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI | 6881 | Documento 60712 de 07/06/2021 | 2021/003975 | | | 555 | | 1383 F | 2.320,13 - |
| 0000 | 247508 | | Pagamento de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | 1343 | Documento 60713 de 07/06/2021 | 2021/003522 | | | 6172 | | 1383 F | 1.257,21 - |
| 0000 | 247520 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | Documento 60714 de 07/06/2021 | 2021/004201 | | | 2464 | | 1383 F | 898,00 - |
| 0000 | 247527 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | Documento 60715 de 07/06/2021 | 2021/004919 | | | 1575 | | 1383 F | 6.030,80 - |
| 0000 | 247534 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 7351 | Documento 60716 de 07/06/2021 | 2021/004869 | | | 888 | | 1383 F | 2.520,07 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 247541 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | Documento 60724 de 07/06/2021 | 2021/002937 | | | 5163 | 1383 F | | 547,94 - |
| 0000 | 247548 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 60717 de 07/06/2021 | 2021/004829 | | | 1309 | 1383 F | | 55,50 - |
| 0000 | 247555 | | Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991 | 5756 | Documento 60718 de 07/06/2021 | 2021/000650 | | | 1922 | 1383 F | | 5.117,50 - |
| 0000 | 247562 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 60719 de 07/06/2021 | 2021/004824 | | | 1537 | 1383 F | | 401,02 - |
| 0000 | 247569 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 60719 de 07/06/2021 | 2021/004823 | | | 1537 | 1383 F | | 1.058,05 - |
| 0000 | 247576 | | Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | Documento 433012 de 07/06/2021 | 2021/002863 | | | 555 | 1383 F | | 4.525,74 - |
| 0000 | 247583 | | Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | Documento 433012 de 07/06/2021 | 2021/002863 | | | 555 | 1383 F | | 4.525,74 - |
| 0000 | 247590 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | Documento 70270 de 07/06/2021 | 2021/004337 | | | 2464 | 1383 F | | 4.161,55 - |
| 0000 | 247597 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | Documento 70270 de 07/06/2021 | 2021/003559 | | | 2464 | 1383 F | | 9.149,45 - |
| 0000 | 247604 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2021/004380 | | | 2911 | 1383 F | | 1.649,22 - |
| 0000 | 247611 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2021/003560 | | | 2911 | 1383 F | | 937,50 - |
| 0000 | 247618 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2021/003813 | | | 2911 | 1383 F | | 1.212,29 - |
| 0000 | 247628 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 07/06/2021 | 2020/011949 | | | | 1383 F | | 1.299,90 - |
| 0000 | 247637 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 60720 de 07/06/2021 | 2021/001411 | | | 6531 | 1383 F | | 999,00 - |
| 0000 | 247644 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 60720 de 07/06/2021 | 2021/003107 | | | 6615 | 1383 F | | 999,00 - |
| 0000 | 247651 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 60720 de 07/06/2021 | 2021/004293 | | | 503 | 1383 F | | 2.997,00 - |
| 0000 | 247656 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | Documento 60721 de 07/06/2021 | 2020/005411 | | | | 1383 F | | 3.641,79 - |
| 0000 | 247663 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | Documento 60721 de 07/06/2021 | 2020/005412 | | | | 1383 F | | 1.262,19 - |
| 0000 | 247672 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60722 de 07/06/2021 | 2021/004886 | | | 2464 | 1383 F | | 221,40 - |
| 0000 | 247679 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60722 de 07/06/2021 | 2021/004884 | | | 2911 | 1383 F | | 1.337,48 - |
| 0000 | 247691 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60722 de 07/06/2021 | 2021/004840 | | | 2911 | 1383 F | | 1.122,53 - |
| 0000 | 247698 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60723 de 07/06/2021 | 2021/004794 | | | 2911 | 1383 F | | 554,32 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 247705 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60723 de 07/06/2021 | 2021/004880 | | | 2911 | | 1383 F | 980,70 - |
| 0000 | 247712 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60723 de 07/06/2021 | 2021/004835 | | | 2911 | | 1383 F | 5.211,36 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.212.253,99 + |
| 0000 | 249375 | 08/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | Documento 60801 de 08/06/2021 | 2021/004860 | | | 2818 | | 1383 F | 2.379,04 - |
| 0000 | 249380 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME | 5909 | Documento 487309 de 08/06/2021 | 2020/004915 | | | | | 1383 F | 3.800,00 - |
| 0000 | 249389 | | Pagamento de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | Documento 60802 de 08/06/2021 | 2021/002150 | | | 2743 | | 1383 F | 85.301,22 - |
| 0000 | 249396 | | Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | Documento 60803 de 08/06/2021 | 2021/002858 | | | 2647 | | 1383 F | 5.638,50 - |
| 0000 | 249403 | | Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | Documento 60804 de 08/06/2021 | 2021/000648 | | | 5485 | | 1383 F | 994,48 - |
| 0000 | 250023 | | Transferência.Transferência de recursos | | | | | | | | 4017 F | 500.000,00 - |
| 0000 | 250675 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | | 3008 F | 15.331,11 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.629.471,86 + |
| 0000 | 251237 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 09/06/2021 | 2021/004935 | | | 1968 | | 6353 F | 394,77 - |
| 0000 | 251995 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60901 de 09/06/2021 | 2021/004893 | | | 595 | | 1383 F | 272,90 - |
| 0000 | 252002 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60902 de 09/06/2021 | 2021/004893 | | | 595 | | 1383 F | 627,89 - |
| 0000 | 252009 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60903 de 09/06/2021 | 2021/004893 | | | 595 | | 1383 F | 942,93 - |
| 0000 | 252016 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60904 de 09/06/2021 | 2021/004892 | | | 689 | | 1383 F | 625,42 - |
| 0000 | 252023 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60905 de 09/06/2021 | 2021/004892 | | | 689 | | 1383 F | 548,66 - |
| 0000 | 252030 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 60906 de 09/06/2021 | 2021/004892 | | | 689 | | 1383 F | 678,65 - |
| 0000 | 252037 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 09/06/2021 | 2021/003939 | | | 247 | | 1383 F | 2.486,27 - |
| 0000 | 252044 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP | 48 | Documento 110973 de 09/06/2021 | 2021/005016 | | | 888 | | 1383 F | 1.921,28 - |
| 0000 | 252051 | | Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI | 7743 | Documento 1228 de 09/06/2021 | 2021/004313 | | | 6349 | | 1383 F | 940,00 - |
| 0000 | 252058 | | Pagamento de Empenho. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI | 7684 | Documento 130184 de 09/06/2021 | 2021/004288 | | | 1309 | | 1383 F | 445,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252065 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER | 2452 | Documento 72087 de 09/06/2021 | 2021/003178 | | | 6380 | 1611 F | | 1.688,00 - |
| 0000 | 252074 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 110325 de 09/06/2021 | 2021/004314 | | | 6229 | 1383 F | | 706,62 - |
| 0000 | 252081 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 09/06/2021 | 2021/004315 | | | 6229 | 1383 F | | 595,85 - |
| 0000 | 252088 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 09/06/2021 | 2021/004905 | | | 2172 | 1383 F | | 402,80 - |
| 0000 | 252095 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 09/06/2021 | 2021/004906 | | | 2172 | 1383 F | | 220,01 - |
| 0000 | 252102 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 09/06/2021 | 2021/004950 | | | 2172 | 1383 F | | 101,21 - |
| 0000 | 252107 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI | 5703 | Documento 60907 de 09/06/2021 | 2020/003573 | | | | 1383 F | | 4.589,76 - |
| 0000 | 252116 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 60908 de 09/06/2021 | 2021/004928 | | | 340 | 1383 F | | 2.300,00 - |
| 0000 | 252123 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 60909 de 09/06/2021 | 2021/002145 | | | 171 | 1383 F | | 138,36 - |
| 0000 | 252130 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 60910 de 09/06/2021 | 2021/003514 | | | 6162 | 1383 F | | 2.511,57 - |
| 0000 | 252137 | | Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | Documento 60911 de 09/06/2021 | 2021/005027 | | | 6118 | 1383 F | | 7.187,94 - |
| 0000 | 252144 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60912 de 09/06/2021 | 2021/003921 | | | 171 | 1383 F | | 200,99 - |
| 0000 | 252151 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60913 de 09/06/2021 | 2021/004882 | | | 2911 | 1383 F | | 1.181,59 - |
| 0000 | 252158 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 60913 de 09/06/2021 | 2021/004915 | | | 2911 | 1383 F | | 3.381,14 - |
| 0000 | 252174 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | Documento 60914 de 09/06/2021 | 2021/002928 | | | 2172 | 1383 F | | 7.507,91 - |
| 0000 | 252181 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 60912 de 09/06/2021 | 2021/004309 | | | 171 | 1383 F | | 154,50 - |
| 0000 | 252391 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004965 | | | 555 | 1383 F | | 3.095,87 - |
| 0000 | 252398 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004966 | | | 6278 | 1383 F | | 291,04 - |
| 0000 | 252405 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004967 | | | 5116 | 1383 F | | 68,54 - |
| 0000 | 252412 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004968 | | | 5214 | 1383 F | | 1.606,93 - |
| 0000 | 252419 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004969 | | | 2013 | 1383 F | | 1.804,77 - |
| 0000 | 252426 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004970 | | | 2092 | 1383 F | | 79,72 - |
| 0000 | 252433 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004971 | | | 1737 | 1383 F | | 1.445,03 - |
| 0000 | 252440 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004972 | | | 2316 | 1383 F | | 251,82 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252447 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004973 | | | 2349 | 1383 F | | 1.037,48 - |
| 0000 | 252454 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004974 | | | 2374 | 1383 F | | 263,93 - |
| 0000 | 252461 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004975 | | | 6472 | 1383 F | | 437,73 - |
| 0000 | 252468 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004976 | | | 6742 | 1383 F | | 77,73 - |
| 0000 | 252475 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004977 | | | 6698 | 1383 F | | 3.802,87 - |
| 0000 | 252482 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004978 | | | 3706 | 1383 F | | 609,22 - |
| 0000 | 252489 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004979 | | | 3373 | 1383 F | | 2.220,95 - |
| 0000 | 252496 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004980 | | | 2551 | 1383 F | | 1.883,61 - |
| 0000 | 252503 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004981 | | | 2675 | 1383 F | | 2.681,62 - |
| 0000 | 252510 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004982 | | | 2818 | 1383 F | | 39.269,30 - |
| 0000 | 252517 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | Documento 52021 de 09/06/2021 | 2021/004983 | | | 2743 | 1383 F | | 201,34 - |
| 0000 | 252710 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004002 | | | 555 | 1383 F | | 1.585,49 - |
| 0000 | 252717 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004003 | | | 6278 | 1383 F | | 139,19 - |
| 0000 | 252724 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004004 | | | 6698 | 1383 F | | 2.023,91 - |
| 0000 | 252731 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004005 | | | 1408 | 1383 F | | 2.069,86 - |
| 0000 | 252738 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004006 | | | 2316 | 1383 F | | 1.695,54 - |
| 0000 | 252745 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004007 | | | 2228 | 1383 F | | 1.243,82 - |
| 0000 | 252752 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004008 | | | 5214 | 1383 F | | 1.442,01 - |
| 0000 | 252759 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004009 | | | 1737 | 1383 F | | 1.418,62 - |
| 0000 | 252766 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004011 | | | 1408 | 1383 F | | 2.545,62 - |
| 0000 | 252773 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004012 | | | 2675 | 1383 F | | 124,26 - |
| 0000 | 252780 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004013 | | | 1408 | 1383 F | | 805,37 - |
| 0000 | 252787 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004014 | | | 2551 | 1383 F | | 1.946,59 - |
| 0000 | 252794 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004015 | | | 2013 | 1383 F | | 3.398,85 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252801 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004016 | | | 2675 | 1383 F | | 117,49 - |
| 0000 | 252808 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004017 | | | 2551 | 1383 F | | 821,41 - |
| 0000 | 252815 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004018 | | | 6698 | 1383 F | | 1.023,46 - |
| 0000 | 252822 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60919 de 09/06/2021 | 2021/004019 | | | 2228 | 1383 F | | 789,53 - |
| 0000 | 252829 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004020 | | | 5442 | 1383 F | | 724,53 - |
| 0000 | 252836 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004022 | | | 5116 | 1383 F | | 294,52 - |
| 0000 | 252843 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004023 | | | 6472 | 1383 F | | 515,18 - |
| 0000 | 252850 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004026 | | | 2675 | 1383 F | | 2.932,52 - |
| 0000 | 263654 | | Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | Documento 60917 de 09/06/2021 | 2021/004021 | | | 3706 | 1383 F | | 318,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.497.614,25 + |
| 0000 | 253829 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005046 | | | 888 | 1383 F | | 1.420,20 - |
| 0000 | 254050 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005044 | | | 888 | 1383 F | | 41,32 - |
| 0000 | 254358 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 10/06/2021 | 2021/005052 | | | 6272 | 1383 F | | 45,42 - |
| 0000 | 254374 | | Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI | 4425 | Documento 34978 de 10/06/2021 | 2021/005051 | | | 6222 | 1383 F | | 40,00 - |
| 0000 | 254381 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 10/06/2021 | 2021/004854 | | | 5254 | 1383 F | | 146,37 - |
| 0000 | 254388 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 10/06/2021 | 2021/004847 | | | 5150 | 1383 F | | 164,10 - |
| 0000 | 254395 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005020 | | | 6525 | 6353 F | | 114,67 - |
| 0000 | 254404 | | Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/005019 | | | 6525 | 6353 F | | 114,67 - |
| 0000 | 254418 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | Documento 61003 de 10/06/2021 | 2020/010976 | | | | 1383 F | | 5.640,00 - |
| 0000 | 254437 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | Documento 61003 de 10/06/2021 | 2020/010977 | | | | 1383 F | | 3.390,00 - |
| 0000 | 254446 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 61004 de 10/06/2021 | 2021/004136 | | | 1986 | 1383 F | | 337,50 - |
| 0000 | 254460 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 61005 de 10/06/2021 | 2021/004899 | | | 1537 | 1383 F | | 959,75 - |
| 0000 | 254467 | | Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | Documento 61006 de 10/06/2021 | 2021/005050 | | | 888 | 1383 F | | 503,10 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 254481 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/001810 | | | 2911 | | 1383 F | 1.727,73 - |
| 0000 | 254488 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/000084 | | | 2464 | | 1383 F | 3.143,40 - |
| 0000 | 254495 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/003970 | | | 2464 | | 1383 F | 1.011,48 - |
| 0000 | 254507 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/010678 | | | | | 1383 F | 544,43 - |
| 0000 | 254516 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/000084 | | | 2464 | | 1383 F | 869,47 - |
| 0000 | 254523 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/004380 | | | 2911 | | 1383 F | 2.170,60 - |
| 0000 | 254537 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/003970 | | | 2464 | | 1383 F | 447,80 - |
| 0000 | 254544 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/000078 | | | 2911 | | 1383 F | 406,46 - |
| 0000 | 254549 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/006492 | | | | | 1383 F | 312,00 - |
| 0000 | 254558 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2021/004222 | | | 2911 | | 1383 F | 2.990,16 - |
| 0000 | 254570 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/010678 | | | | | 1383 F | 1.045,10 - |
| 0000 | 254577 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 10/06/2021 | 2020/006488 | | | | | 1383 F | 660,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.469.368,38 + |
| 0000 | 256318 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | Documento 61101 de 11/06/2021 | 2021/002048 | | | 6380 | | 1611 F | 812,50 - |
| 0000 | 256325 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 352071 de 11/06/2021 | 2020/005990 | | | | | 1383 F | 186,11 - |
| 0000 | 256332 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005983 | | | | | 1383 F | 372,22 - |
| 0000 | 256339 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005984 | | | | | 1383 F | 186,11 - |
| 0000 | 256346 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005985 | | | | | 1383 F | 186,11 - |
| 0000 | 256353 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005986 | | | | | 1383 F | 186,11 - |
| 0000 | 256360 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005987 | | | | | 1383 F | 186,11 - |
| 0000 | 256367 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005982 | | | | | 1383 F | 186,11 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256374 | 11/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005992 | | | | 1383 F | | 186,11 - |
| 0000 | 256381 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | Documento 35207 de 11/06/2021 | 2020/005991 | | | | 1383 F | | 186,11 - |
| 0000 | 256388 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61102 de 11/06/2021 | 2020/008504 | | | | 1383 F | | 1.571,16 - |
| 0000 | 256395 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008486 | | | | 1383 F | | 785,58 - |
| 0000 | 256402 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008496 | | | | 1383 F | | 785,58 - |
| 0000 | 256409 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008499 | | | | 1383 F | | 785,58 - |
| 0000 | 256416 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 257842 de 11/06/2021 | 2020/008483 | | | | 1383 F | | 785,58 - |
| 0000 | 256423 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008494 | | | | 1383 F | | 785,58 - |
| 0000 | 256430 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008510 | | | | 1383 F | | 785,58 - |
| 0000 | 256437 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008506 | | | | 1383 F | | 785,58 - |
| 0000 | 256449 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008502 | | | | 1383 F | | 785,58 - |
| 0000 | 256456 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008509 | | | | 1383 F | | 785,58 - |
| 0000 | 256463 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008490 | | | | 1383 F | | 785,58 - |
| 0000 | 256470 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008488 | | | | 1383 F | | 785,58 - |
| 0000 | 256477 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2020/008508 | | | | 1383 F | | 785,58 - |
| 0000 | 256486 | | Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2021/000037 | | | 6513 | 1383 F | | 785,58 - |
| 0000 | 256493 | | Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | Documento 61602 de 11/06/2021 | 2021/000068 | | | 595 | 1383 F | | 8.699,34 - |
| 0000 | 257008 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA | 7691 | Documento 61007 de 11/06/2021 | 2020/010424 | | | | 1383 F | | 17.873,50 - |
| 0000 | 257017 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | Documento 60915 de 11/06/2021 | 2021/005060 | | | 218 | 1383 F | | 45,42 - |
| 0000 | 257031 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 11/06/2021 | 2021/004954 | | | 2928 | 1383 F | | 484,90 - |
| 0000 | 257038 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME | 5404 | Documento 28926 de 11/06/2021 | 2021/004173 | | | 595 | 1383 F | | 694,44 - |
| 0000 | 257045 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | Documento 88609 de 11/06/2021 | 2021/005003 | | | 6366 | 1383 F | | 1.287,35 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 257052 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 11/06/2021 | 2021/004848 | | | 5485 | 1383 F | | 622,25 - |
| 0000 | 257059 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 11/06/2021 | 2021/004855 | | | 6320 | 1383 F | | 557,28 - |
| 0000 | 257066 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61103 de 11/06/2021 | 2021/004988 | | | 2911 | 1383 F | | 3.455,80 - |
| 0000 | 257080 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 61104 de 11/06/2021 | 2021/004957 | | | 1309 | 1383 F | | 477,90 - |
| 0000 | 257087 | | Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | Documento 61105 de 11/06/2021 | 2021/004292 | | | 5163 | 1383 F | | 152,00 - |
| 0000 | 257094 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004175 | | | 6423 | 1383 F | | 260,00 - |
| 0000 | 257108 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/003953 | | | 6423 | 1383 F | | 332,50 - |
| 0000 | 257115 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004316 | | | 6715 | 1383 F | | 261,00 - |
| 0000 | 257122 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61106 de 11/06/2021 | 2021/004317 | | | 6715 | 1383 F | | 130,90 - |
| 0000 | 257129 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004993 | | | 2464 | 1383 F | | 553,55 - |
| 0000 | 257136 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004991 | | | 2911 | 1383 F | | 1.813,64 - |
| 0000 | 257143 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004925 | | | 6229 | 1383 F | | 294,65 - |
| 0000 | 257150 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004885 | | | 503 | 1383 F | | 218,57 - |
| 0000 | 257164 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004927 | | | 2464 | 1383 F | | 200,16 - |
| 0000 | 257171 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004989 | | | 2911 | 1383 F | | 1.585,38 - |
| 0000 | 257178 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61107 de 11/06/2021 | 2021/004926 | | | 2911 | 1383 F | | 327,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.414.583,40 + |
| 0000 | 257679 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 61401 de 14/06/2021 | 2021/004891 | | | 595 | 1383 F | | 2.285,60 - |
| 0000 | 257686 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 61401 de 14/06/2021 | 2021/004890 | | | 6904 | 1383 F | | 682,28 - |
| 0000 | 257693 | | Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | 7395 | Documento 88609 de 14/06/2021 | 2021/003132 | | | 2911 | 1383 F | | 1.364,00 - |
| 0000 | 257700 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | Documento 27584 de 14/06/2021 | 2021/003967 | | | 3167 | 1383 F | | 67,80 - |
| 0000 | 257707 | | Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | Documento 84381 de 14/06/2021 | 2021/004964 | | | 1100 | 1383 F | | 153,34 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 257714 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI | 6510 | Documento 93696 de 14/06/2021 | 2021/000685 | | | 1922 | 1383 F | | 5.716,16 - |
| 0000 | 257726 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 14/06/2021 | 2021/004953 | | | 2464 | 1383 F | | 1.008,00 - |
| 0000 | 257733 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 14/06/2021 | 2021/004952 | | | 2551 | 1383 F | | 413,85 - |
| 0000 | 257740 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 14/06/2021 | 2021/004851 | | | 1956 | 1383 F | | 212,92 - |
| 0000 | 257747 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 14/06/2021 | 2021/004852 | | | 1136 | 1383 F | | 187,73 - |
| 0000 | 257754 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 14/06/2021 | 2021/004859 | | | 1446 | 1383 F | | 9.262,81 - |
| 0000 | 257761 | | Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | Documento 61402 de 14/06/2021 | 2021/002965 | | | 2228 | 1383 F | | 980,20 - |
| 0000 | 257768 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 61403 de 14/06/2021 | 2021/004898 | | | 1537 | 1383 F | | 260,14 - |
| 0000 | 257775 | | Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | Documento 61404 de 14/06/2021 | 2021/004955 | | | 2384 | 1383 F | | 16.470,40 - |
| 0000 | 257782 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 61405 de 14/06/2021 | 2021/005074 | | | 888 | 1383 F | | 204,00 - |
| 0000 | 257789 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61406 de 14/06/2021 | 2021/005106 | | | 6349 | 1383 F | | 851,03 - |
| 0000 | 257796 | | Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN | 1958 | Documento 61407 de 14/06/2021 | 2021/005117 | | | 164 | 1383 F | | 61,28 - |
| 0000 | 257803 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 61408 de 14/06/2021 | 2021/004932 | | | 2464 | 1383 F | | 325,15 - |
| 0000 | 257810 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 61408 de 14/06/2021 | 2021/004930 | | | 2464 | 1383 F | | 156,75 - |
| 0000 | 257817 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 61409 de 14/06/2021 | 2021/004956 | | | 2464 | 1383 F | | 165,60 - |
| 0000 | 257824 | | Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | Documento 51409 de 14/06/2021 | 2021/005030 | | | 1309 | 1383 F | | 72,80 - |
| 0000 | 257831 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61410 de 14/06/2021 | 2021/005059 | | | 2464 | 1383 F | | 256,54 - |
| 0000 | 257838 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61410 de 14/06/2021 | 2021/005035 | | | 2911 | 1383 F | | 379,57 - |
| 0000 | 257845 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61410 de 14/06/2021 | 2021/005037 | | | 2464 | 1383 F | | 214,28 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.372.831,17 + |
| 0000 | 259672 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 5115 | Documento 52021 de 15/06/2021 | 2021/000152 | | | 595 | 1383 F | | 699,90 - |
| 0000 | 259679 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 15/06/2021 | 2021/004845 | | | 2591 | 1383 F | | 1.197,23 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259693 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 15/06/2021 | 2021/004853 | | | 2268 | 1383 F | | 163,56 - |
| 0000 | 259700 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 54970 de 15/06/2021 | 2021/004900 | | | 1537 | 1383 F | | 82,00 - |
| 0000 | 259707 | | Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | Documento 61502 de 15/06/2021 | 2021/004830 | | | 2172 | 1383 F | | 294,00 - |
| 0000 | 259714 | | Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | Documento 61503 de 15/06/2021 | 2021/004896 | | | 1537 | 1383 F | | 56,40 - |
| 0000 | 259721 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 61504 de 15/06/2021 | 2021/005023 | | | 1537 | 1383 F | | 131,66 - |
| 0000 | 259728 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61505 de 15/06/2021 | 2021/003662 | | | 1057 | 1383 F | | 94,61 - |
| 0000 | 259735 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61505 de 15/06/2021 | 2021/005098 | | | 1057 | 1383 F | | 200,96 - |
| 0000 | 259742 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61506 de 15/06/2021 | 2021/004931 | | | 2464 | 1383 F | | 417,20 - |
| 0000 | 259749 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 61506 de 15/06/2021 | 2021/004933 | | | 2464 | 1383 F | | 215,60 - |
| 0000 | 259756 | | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 61507 de 15/06/2021 | 2021/004998 | | | 2551 | 1383 F | | 6.120,00 - |
| 0000 | 259763 | | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 61507 de 15/06/2021 | 2021/004997 | | | 2464 | 1383 F | | 3.830,11 - |
| 0000 | 259892 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 52021 de 15/06/2021 | 2021/005129 | | | 5116 | 1383 F | | 433,31 - |
| 0000 | 259899 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005126 | | | 2228 | 1383 F | | 192,54 - |
| 0000 | 259906 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005126 | | | 2228 | 1383 F | | 197,69 - |
| 0000 | 259913 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005125 | | | 2818 | 1383 F | | 169,54 - |
| 0000 | 259920 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005125 | | | 2818 | 1383 F | | 369,78 - |
| 0000 | 259927 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005124 | | | 2013 | 1383 F | | 326,14 - |
| 0000 | 259934 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005123 | | | 6472 | 1383 F | | 190,92 - |
| 0000 | 259941 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005122 | | | 2551 | 1383 F | | 202,66 - |
| 0000 | 259948 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005130 | | | 1737 | 1383 F | | 195,69 - |
| 0000 | 259955 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005130 | | | 1737 | 1383 F | | 196,97 - |
| 0000 | 259962 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005131 | | | 1408 | 1383 F | | 203,90 - |
| 0000 | 259976 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005131 | | | 1408 | 1383 F | | 191,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259983 | 15/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005132 | | | 5214 | | 1383 F | 216,61 - |
| 0000 | 259990 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005132 | | | 5214 | | 1383 F | 211,40 - |
| 0000 | 259997 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005132 | | | 5214 | | 1383 F | 195,07 - |
| 0000 | 260004 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005133 | | | 5442 | | 1383 F | 112,02 - |
| 0000 | 260011 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005133 | | | 5442 | | 1383 F | 190,68 - |
| 0000 | 260025 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 1383 F | 206,50 - |
| 0000 | 260032 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 1383 F | 197,95 - |
| 0000 | 260039 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 1383 F | 202,36 - |
| 0000 | 260046 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 1383 F | 204,02 - |
| 0000 | 260053 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 1383 F | 193,00 - |
| 0000 | 260060 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 1383 F | 210,51 - |
| 0000 | 260067 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 1383 F | 208,84 - |
| 0000 | 260074 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 15/06/2021 | 2021/005134 | | | 555 | | 1383 F | 192,54 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.353.915,80 + |
| 0000 | 260523 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 61601 de 16/06/2021 | 2021/003515 | | | 6186 | | 1383 F | 276,70 - |
| 0000 | 260530 | | Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | Documento 61602 de 16/06/2021 | 2021/003518 | | | 6186 | | 1383 F | 600,00 - |
| 0000 | 261116 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal | | | | | 95 | | | 7168 F | 1.954.553,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.307.592,15 + |
| 0000 | 262658 | 17/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005121 | | | 503 | | 1383 F | 458,89 - |
| 0000 | 262665 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005038 | | | 503 | | 1383 F | 195,61 - |
| 0000 | 262672 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005099 | | | 2911 | | 1383 F | 375,54 - |
| 0000 | 262679 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005120 | | | 171 | | 1383 F | 166,51 - |
| 0000 | 262686 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005100 | | | 171 | | 1383 F | 74,15 - |
| 0000 | 262693 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 61702 de 17/06/2021 | 2021/005036 | | | 171 | | 1383 F | 267,14 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 262700 | 17/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61701 de 17/06/2021 | 2021/005105 | | | 2911 | | 1383 F | 853,56 - |
| 0000 | 262707 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 61701 de 17/06/2021 | 2021/005104 | | | 2911 | | 1383 F | 885,00 - |
| 0000 | 262714 | | Pagamento de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME | 7781 | Documento 19723 de 17/06/2021 | 2021/004822 | | | 1687 | | 1383 F | 388,00 - |
| 0000 | 262721 | | Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | Documento 97863 de 17/06/2021 | 2021/003553 | | | 503 | | 1383 F | 3.100,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.300.827,75 + |
| 0000 | 263424 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | Documento 62101 de 21/06/2021 | 2021/005116 | | | 6366 | | 1383 F | 5.754,14 - |
| 0000 | 263853 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | Documento 61508 de 21/06/2021 | 2021/005170 | | | 6472 | | 1383 F | 45,42 - |
| 0000 | 263860 | | Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | Documento 5171 de 21/06/2021 | 2021/005171 | | | 218 | | 1383 F | 48,87 - |
| 0000 | 263867 | | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 21/06/2021 | 2021/005194 | | | 972 | | 1383 F | 19.545,53 - |
| 0000 | 264196 | | Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | Documento 84381 de 21/06/2021 | 2021/003611 | | | 5442 | | 1383 F | 58,89 - |
| 0000 | 264203 | | Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Martin Wosniak | 1871 | Documento 157007 de 21/06/2021 | 2021/003186 | | | 6380 | | 1611 F | 390,00 - |
| 0000 | 264210 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | Documento 82242 de 21/06/2021 | 2020/011347 | | | | | 1383 F | 3.488,12 - |
| 0000 | 264219 | | Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | Documento 263087 de 21/06/2021 | 2021/004996 | | | 2743 | | 1383 F | 974,08 - |
| 0000 | 264226 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | Documento 62103 de 21/06/2021 | 2021/005136 | | | 6366 | | 1383 F | 6.513,87 - |
| 0000 | 264233 | | Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | Documento 62104 de 21/06/2021 | 2021/003139 | | | 5391 | | 1383 F | 10,00 - |
| 0000 | 264240 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 62105 de 21/06/2021 | 2021/005233 | | | 340 | | 1383 F | 8.131,38 - |
| 0000 | 264264 | | Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | Documento 62106 de 21/06/2021 | 2021/004289 | | | 1309 | | 1383 F | 3.256,00 - |
| 0000 | 264271 | | Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | Documento 62107 de 21/06/2021 | 2021/005071 | | | 2675 | | 1383 F | 3.720,20 - |
| 0000 | 264278 | | Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | Documento 62108 de 21/06/2021 | 2021/001345 | | | 1922 | | 1383 F | 5.569,68 - |
| 0000 | 264285 | | Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | Documento 967157 de 21/06/2021 | 2021/004193 | | | 2284 | | 1383 F | 2.015,00 - |
| 0000 | 264292 | | Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | Documento 967157 de 21/06/2021 | 2021/004064 | | | 2051 | | 1383 F | 2.418,00 - |
| 0000 | 264299 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 21/06/2021 | 2021/004858 | | | 931 | | 1383 F | 1.823,45 - |
| 0000 | 264306 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 157821 de 21/06/2021 | 2021/004857 | | | 1775 | | 1383 F | 299,55 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264313 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 21/06/2021 | 2021/004867 | | | 247 | 1383 F | | 2.143,16 - |
| 0000 | 264320 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 21/06/2021 | 2021/004850 | | | 595 | 1383 F | | 8.751,72 - |
| 0000 | 264327 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 21/06/2021 | 2021/005077 | | | 2911 | 1383 F | | 252,00 - |
| 0000 | 264334 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 21/06/2021 | 2021/005066 | | | 2818 | 1383 F | | 455,86 - |
| 0000 | 264341 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 21/06/2021 | 2021/005076 | | | 2928 | 1383 F | | 808,17 - |
| 0000 | 264348 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62109 de 21/06/2021 | 2021/005175 | | | 6349 | 1383 F | | 742,54 - |
| 0000 | 264355 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62109 de 21/06/2021 | 2021/005173 | | | 2911 | 1383 F | | 1.636,66 - |
| 0000 | 264362 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005149 | | | 2464 | 1383 F | | 183,67 - |
| 0000 | 264369 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005202 | | | 5391 | 1383 F | | 287,06 - |
| 0000 | 264376 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005179 | | | 2786 | 1383 F | | 258,39 - |
| 0000 | 264383 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62110 de 21/06/2021 | 2021/005176 | | | 2911 | 1383 F | | 3.665,42 - |
| 0000 | 264390 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62111 de 21/06/2021 | 2021/005141 | | | 1537 | 1383 F | | 19,76 - |
| 0000 | 264397 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62111 de 21/06/2021 | 2021/005142 | | | 1537 | 1383 F | | 290,18 - |
| 0000 | 264404 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62112 de 21/06/2021 | 2021/003572 | | | 1986 | 1383 F | | 48,00 - |
| 0000 | 264411 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62112 de 21/06/2021 | 2021/005110 | | | 2464 | 1383 F | | 2.423,00 - |
| 0000 | 264418 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62112 de 21/06/2021 | 2021/005109 | | | 2464 | 1383 F | | 3.382,00 - |
| 0000 | 264425 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005158 | | | 5163 | 1383 F | | 509,64 - |
| 0000 | 264432 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005114 | | | 2464 | 1383 F | | 712,84 - |
| 0000 | 264453 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005115 | | | 2464 | 1383 F | | 113,00 - |
| 0000 | 264460 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005112 | | | 2464 | 1383 F | | 1.415,00 - |
| 0000 | 264467 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005113 | | | 2786 | 1383 F | | 3.102,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 264474 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62113 de 21/06/2021 | 2021/005111 | | | 2464 | | 1383 F | 370,63 - |
| 0000 | 264481 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 21/06/2021 | 2021/002514 | | | 5163 | | 1383 F | 499,00 - |
| 0000 | 264488 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004861 | | | 5068 | | 1383 F | 515,10 - |
| 0000 | 264495 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004862 | | | 5068 | | 1383 F | 555,20 - |
| 0000 | 264502 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/002886 | | | 6229 | | 1383 F | 29,94 - |
| 0000 | 264509 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004318 | | | 1309 | | 1383 F | 478,25 - |
| 0000 | 264516 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004784 | | | 1309 | | 1383 F | 690,00 - |
| 0000 | 264523 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004903 | | | 1537 | | 1383 F | 672,45 - |
| 0000 | 264530 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/002450 | | | 1309 | | 1383 F | 2.495,00 - |
| 0000 | 264537 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/002148 | | | 1986 | | 1383 F | 359,28 - |
| 0000 | 264544 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004291 | | | 1309 | | 1383 F | 1.485,00 - |
| 0000 | 264551 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/000668 | | | 1986 | | 1383 F | 28,80 - |
| 0000 | 264572 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/005138 | | | 1986 | | 1383 F | 204,00 - |
| 0000 | 264579 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 543322 de 21/06/2021 | 2021/004902 | | | 1537 | | 1383 F | 623,80 - |
| 0000 | 264586 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005168 | | | 2928 | | 1383 F | 205,00 - |
| 0000 | 264593 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005167 | | | 2928 | | 1383 F | 355,00 - |
| 0000 | 264600 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005166 | | | 2928 | | 1383 F | 320,00 - |
| 0000 | 264607 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005165 | | | 2928 | | 1383 F | 75,00 - |
| 0000 | 264614 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/003673 | | | 2928 | | 1383 F | 115,00 - |
| 0000 | 264621 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005164 | | | 2551 | | 1383 F | 120,00 - |
| 0000 | 264642 | | Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | Documento 62114 de 21/06/2021 | 2021/005162 | | | 2928 | | 1383 F | 200,00 - |
| 0000 | 264673 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62109 de 21/06/2021 | 2021/005147 | | | 2911 | | 1383 F | 611,92 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.194.557,13 + | |
| 0000 | 266915 | 22/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | Documento 62021 de 22/06/2021 | 2021/005237 | | | 972 | | 1383 F | 14.335,57 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 266922 | 22/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | Documento 62202 de 22/06/2021 | 2021/005247 | | | 555 | 1383 F | | 979,03 - |
| 0000 | 266929 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 22/06/2021 | 2021/005188 | | | 2464 | 1383 F | | 70,00 - |
| 0000 | 266934 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | Documento 62203 de 22/06/2021 | 2020/012538 | | | | 1383 F | | 98,34 - |
| 0000 | 266943 | | Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | Documento 62204 de 22/06/2021 | 2021/004050 | | | 503 | 1383 F | | 175,00 - |
| 0000 | 266950 | | Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | Documento 62205 de 22/06/2021 | 2021/005182 | | | 2675 | 1383 F | | 2.553,08 - |
| 0000 | 266957 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62206 de 22/06/2021 | 2021/005206 | | | 2911 | 1383 F | | 1.525,00 - |
| 0000 | 266969 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62206 de 22/06/2021 | 2021/005207 | | | 2464 | 1383 F | | 98,00 - |
| 0000 | 266976 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005201 | | | 2464 | 1383 F | | 259,97 - |
| 0000 | 266983 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005203 | | | 2911 | 1383 F | | 1.877,78 - |
| 0000 | 266990 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005224 | | | 2464 | 1383 F | | 147,32 - |
| 0000 | 266997 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005225 | | | 2911 | 1383 F | | 822,60 - |
| 0000 | 267004 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005177 | | | 503 | 1383 F | | 142,00 - |
| 0000 | 267011 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62207 de 22/06/2021 | 2021/005226 | | | 503 | 1383 F | | 170,63 - |
| 0000 | 267018 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62208 de 22/06/2021 | 2021/005197 | | | 2911 | 1383 F | | 2.613,77 - |
| 0000 | 267025 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62208 de 22/06/2021 | 2021/005195 | | | 2911 | 1383 F | | 929,34 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 14.167.759,70 + | |
| 0000 | 268807 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 23/06/2021 | 2021/002705 | | | 1687 | 1383 F | | 144,00 - |
| 0000 | 268814 | | Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | Documento 17215 de 23/06/2021 | 2021/005217 | | | 5442 | 1383 F | | 3.200,00 - |
| 0000 | 268821 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | Documento 54970 de 23/06/2021 | 2021/004901 | | | 1537 | 1383 F | | 319,50 - |
| 0000 | 268828 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | Documento 10181 de 23/06/2021 | 2021/004895 | | | 1537 | 1383 F | | 102,15 - |
| 0000 | 268835 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | Documento 101818 de 23/06/2021 | 2021/004904 | | | 1537 | 1383 F | | 114,00 - |
| 0000 | 268850 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 23/06/2021 | 2021/005159 | | | 1408 | 1383 F | | 808,17 - |
| 0000 | 268865 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 23/06/2021 | 2021/005160 | | | 1309 | 1383 F | | 630,00 - |
| 0000 | 268927 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 62301 de 23/06/2021 | 2021/005260 | | | 340 | 1383 F | | 3.420,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268951 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62302 de 23/06/2021 | 2021/005229 | | | 2911 | 1383 F | | 1.669,17 - |
| 0000 | 268966 | | Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | Documento 62303 de 23/06/2021 | 2021/004959 | | | 1687 | 1383 F | | 150,00 - |
| 0000 | 268977 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 62304 de 23/06/2021 | 2021/005135 | | | 6278 | 1383 F | | 204,00 - |
| 0000 | 268984 | | Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | Documento 62305 de 23/06/2021 | 2021/005191 | | | 1687 | 1383 F | | 17,00 - |
| 0000 | 268991 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | Documento 62306 de 23/06/2021 | 2021/005190 | | | 1687 | 1383 F | | 444,50 - |
| 0000 | 268998 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | Documento 62307 de 23/06/2021 | 2021/005172 | | | 1810 | 1383 F | | 298,49 - |
| 0000 | 269009 | | Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | Documento 62308 de 23/06/2021 | 2021/005193 | | | 1537 | 1383 F | | 104,85 - |
| 0000 | 269028 | | Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | Documento 62308 de 23/06/2021 | 2021/004826 | | | 1537 | 1383 F | | 127,35 - |
| 0000 | 269047 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62309 de 23/06/2021 | 2021/005215 | | | 1537 | 1383 F | | 645,31 - |
| 0000 | 269058 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62309 de 23/06/2021 | 2021/005211 | | | 1537 | 1383 F | | 505,97 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 14.154.855,24 + | |
| 0000 | 269967 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MARILHIANE LETICIA HECHET | 7822 | Documento 10182 de 24/06/2021 | 2021/005300 | | | 6380 | 1383 F | | 97,50 - |
| 0000 | 269974 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER | 3363 | Documento 2065567 de 24/06/2021 | 2021/005289 | | | 6380 | 1383 F | | 325,00 - |
| 0000 | 269981 | | Pagamento de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 4100 | Documento 48681 de 24/06/2021 | 2021/005286 | | | 6380 | 1383 F | | 812,50 - |
| 0000 | 269988 | | Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH | 6303 | Documento 37761 de 24/06/2021 | 2021/005337 | | | 6380 | 1383 F | | 500,00 - |
| 0000 | 269995 | | Pagamento de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | Documento 41239 de 24/06/2021 | 2021/005262 | | | 6380 | 1383 F | | 2.342,60 - |
| 0000 | 270014 | | Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO | 7643 | Documento 31278 de 24/06/2021 | 2021/005281 | | | 6380 | 1383 F | | 10.612,00 - |
| 0000 | 270021 | | Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER | 1923 | Documento 12101 de 24/06/2021 | 2021/005280 | | | 6380 | 1383 F | | 3.862,20 - |
| 0000 | 270028 | | Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER | 1964 | Documento 16269 de 24/06/2021 | 2021/005279 | | | 6380 | 1383 F | | 6.199,20 - |
| 0000 | 270035 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | Documento 16326 de 24/06/2021 | 2021/005274 | | | 6380 | 1383 F | | 700,00 - |
| 0000 | 270042 | | Pagamento de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | Documento 31372 de 24/06/2021 | 2021/005321 | | | 6380 | 1383 F | | 496,64 - |
| 0000 | 270049 | | Pagamento de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | Documento 60555 de 24/06/2021 | 2021/005295 | | | 6380 | 1383 F | | 812,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270056 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | Documento 8894 de 24/06/2021 | 2021/005298 | | | 6380 | 1383 F | | 390,00 - |
| 0000 | 270080 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | Documento 22774 de 24/06/2021 | 2021/005291 | | | 6380 | 1383 F | | 812,50 - |
| 0000 | 270087 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR | 2287 | Documento 62310 de 24/06/2021 | 2021/005301 | | | 6380 | 1383 F | | 812,50 - |
| 0000 | 270094 | | Pagamento de Empenho. Credor: LONI STRENSKE | 5871 | Documento 62311 de 24/06/2021 | 2021/005296 | | | 6380 | 1383 F | | 390,00 - |
| 0000 | 270101 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS | 3482 | Documento 62312 de 24/06/2021 | 2021/005293 | | | 6380 | 1383 F | | 390,00 - |
| 0000 | 270120 | | Pagamento de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | Documento 62313 de 24/06/2021 | 2021/005288 | | | 6380 | 1383 F | | 812,50 - |
| 0000 | 270127 | | Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN | 2490 | Documento 62314 de 24/06/2021 | 2021/005341 | | | 6380 | 1383 F | | 255,69 - |
| 0000 | 270134 | | Pagamento de Empenho. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU | 1844 | Documento 62315 de 24/06/2021 | 2021/005340 | | | 6380 | 1383 F | | 100,00 - |
| 0000 | 270141 | | Pagamento de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | Documento 62316 de 24/06/2021 | 2021/005339 | | | 6380 | 1383 F | | 150,00 - |
| 0000 | 270148 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | Documento 62317 de 24/06/2021 | 2021/005338 | | | 6380 | 1383 F | | 225,00 - |
| 0000 | 270155 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER | 5247 | Documento 62318 de 24/06/2021 | 2021/005335 | | | 6380 | 1383 F | | 350,00 - |
| 0000 | 270162 | | Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN | 7275 | Documento 62319 de 24/06/2021 | 2021/005328 | | | 6380 | 1383 F | | 249,14 - |
| 0000 | 270169 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER | 2290 | Documento 62320 de 24/06/2021 | 2021/005327 | | | 6380 | 1383 F | | 181,30 - |
| 0000 | 270176 | | Pagamento de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAEAD | 3276 | Documento 62321 de 24/06/2021 | 2021/005325 | | | 6380 | 1383 F | | 562,50 - |
| 0000 | 270183 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS | 4134 | Documento 62322 de 24/06/2021 | 2021/005323 | | | 6380 | 1383 F | | 400,00 - |
| 0000 | 270190 | | Pagamento de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | Documento 62323 de 24/06/2021 | 2021/005318 | | | 6380 | 1383 F | | 495,56 - |
| 0000 | 270197 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | Documento 16326 de 24/06/2021 | 2021/005316 | | | 6380 | 1383 F | | 550,00 - |
| 0000 | 270204 | | Pagamento de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | Documento 31372 de 24/06/2021 | 2021/005294 | | | 6380 | 1383 F | | 390,00 - |
| 0000 | 270211 | | Pagamento de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | Documento 60555 de 24/06/2021 | 2021/005324 | | | 6380 | 1383 F | | 400,00 - |
| 0000 | 270218 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | Documento 8894 de 24/06/2021 | 2021/005333 | | | 6380 | 1383 F | | 562,50 - |
| 0000 | 270225 | | Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | Documento 227749 de 24/06/2021 | 2021/005319 | | | 6380 | 1383 F | | 200,00 - |
| 0000 | 270232 | | Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder | 3790 | Documento 62324 de 24/06/2021 | 2021/005317 | | | 6380 | 1383 F | | 400,00 - |
| 0000 | 270246 | | Pagamento de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | Documento 62325 de 24/06/2021 | 2021/005315 | | | 6380 | 1383 F | | 287,50 - |
| 0000 | 270260 | | Pagamento de Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | Documento 62326 de 24/06/2021 | 2021/005314 | | | 6380 | 1383 F | | 100,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270267 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK | 2082 | Documento 62327 de 24/06/2021 | 2021/005313 | | | 6380 | 1383 F | | 200,00 - |
| 0000 | 270274 | | Pagamento de Empenho. Credor: Alcione Vanderlei Bender | 2451 | Documento 62328 de 24/06/2021 | 2021/005310 | | | 6380 | 1383 F | | 87,50 - |
| 0000 | 270281 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | Documento 62329 de 24/06/2021 | 2021/005269 | | | 6380 | 1383 F | | 75,00 - |
| 0000 | 270288 | | Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN | 2080 | Documento 62330 de 24/06/2021 | 2021/005267 | | | 6380 | 1383 F | | 150,00 - |
| 0000 | 270301 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | Documento 62331 de 24/06/2021 | 2021/005264 | | | 6380 | 1383 F | | 130,00 - |
| 0000 | 270346 | | Pagamento de Empenho. Credor: VILSON JANDIR FINKEN | 3032 | Documento 45802 de 24/06/2021 | 2021/005273 | | | 6380 | 1383 F | | 2.663,20 - |
| 0000 | 270408 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | Documento 62333 de 24/06/2021 | 2021/005272 | | | 6380 | 1383 F | | 2.780,68 - |
| 0000 | 270452 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT | 1589 | Documento 62334 de 24/06/2021 | 2021/005270 | | | 6380 | 1383 F | | 1.963,20 - |
| 0000 | 270586 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING | 3364 | Documento 62335 de 24/06/2021 | 2021/005271 | | | 6380 | 1383 F | | 3.500,00 - |
| 0000 | 270620 | | Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI | 2397 | Documento 62336 de 24/06/2021 | 2021/005283 | | | 6380 | 1383 F | | 5.548,60 - |
| 0000 | 270627 | | Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS MACIEL | 7642 | Documento 62337 de 24/06/2021 | 2021/005278 | | | 6380 | 1383 F | | 4.014,20 - |
| 0000 | 270634 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | Documento 62338 de 24/06/2021 | 2021/005292 | | | 6380 | 1383 F | | 812,50 - |
| 0000 | 270641 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | Documento 62338 de 24/06/2021 | 2021/005320 | | | 6380 | 1383 F | | 488,12 - |
| 0000 | 270648 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | Documento 62338 de 24/06/2021 | 2021/005265 | | | 6380 | 1383 F | | 135,00 - |
| 0000 | 270655 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | Documento 62339 de 24/06/2021 | 2021/005297 | | | 6380 | 1383 F | | 325,00 - |
| 0000 | 270662 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | Documento 62339 de 24/06/2021 | 2021/005332 | | | 6380 | 1383 F | | 276,00 - |
| 0000 | 270669 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | Documento 62340 de 24/06/2021 | 2021/005263 | | | 6380 | 1383 F | | 725,00 - |
| 0000 | 270688 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | Documento 62340 de 24/06/2021 | 2021/005261 | | | 6380 | 1383 F | | 3.000,00 - |
| 0000 | 270862 | | Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz | 2400 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2021/005329 | | | 6380 | 1383 F | | 410,64 - |
| 0000 | 270869 | | Pagamento de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005276 | | | 6380 | 1383 F | | 324,94 - |
| 0000 | 270876 | | Pagamento de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | Documento 62402 de 24/06/2021 | 2021/005302 | | | 6380 | 1383 F | | 390,00 - |
| 0000 | 270883 | | Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 45276 de 24/06/2021 | 2021/000082 | | | 2464 | 1383 F | | 147,13 - |
| 0000 | 270890 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/005056 | | | 6229 | 1383 F | | 74,26 - |
| 0000 | 270897 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/005054 | | | 6229 | 1383 F | | 56,70 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 270904 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/003895 | | | 2464 | 1383 F | | 499,00 - |
| 0000 | 270911 | | Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | Documento 62403 de 24/06/2021 | 2021/003976 | | | 2675 | 1383 F | | 3.370,48 - |
| 0000 | 270916 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | Documento 62404 de 24/06/2021 | 2020/007448 | | | | 1383 F | | 933,40 - |
| 0000 | 270925 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | Documento 62405 de 24/06/2021 | 2021/001314 | | | 5626 | 1383 F | | 6.115,94 - |
| 0000 | 270932 | | Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | Documento 62406 de 24/06/2021 | 2021/003139 | | | 5391 | 1383 F | | 10,00 - |
| 0000 | 270939 | | Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | Documento 62407 de 24/06/2021 | 2021/000030 | | | 2591 | 1383 F | | 524,95 - |
| 0000 | 270951 | | Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | Documento 62407 de 24/06/2021 | 2021/000029 | | | 6320 | 1383 F | | 1.052,00 - |
| 0000 | 270986 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/004872 | | | 3167 | 1383 F | | 1.546,10 - |
| 0000 | 270999 | | Est Pagamento Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 54332 de 24/06/2021 | 2021/004872 | | | 3167 | 1383 F | | 1.546,10 + |
| 0000 | 271381 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 1383 F | | 2.545,61 - |
| 0000 | 271395 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 1383 F | | 141,40 - |
| 0000 | 271402 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 1383 F | | 2.522,84 - |
| 0000 | 271409 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 1383 F | | 139,90 - |
| 0000 | 271423 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 1383 F | | 140,32 - |
| 0000 | 271433 | | Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005373 | | | 595 | 1383 F | | 2.531,08 - |
| 0000 | 271440 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005368 | | | 6472 | 1383 F | | 193,81 - |
| 0000 | 271447 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005364 | | | 2818 | 1383 F | | 169,54 - |
| 0000 | 271454 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005367 | | | 2013 | 1383 F | | 322,15 - |
| 0000 | 271461 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005369 | | | 2551 | 1383 F | | 198,64 - |
| 0000 | 271468 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005366 | | | 2228 | 1383 F | | 207,87 - |
| 0000 | 271482 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005366 | | | 2228 | 1383 F | | 192,54 - |
| 0000 | 271489 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 1383 F | | 200,87 - |
| 0000 | 271496 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 1383 F | | 204,56 - |
| 0000 | 271503 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 1383 F | | 194,84 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 271510 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 1383 F | | 192,54 - |
| 0000 | 271517 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 1383 F | | 205,72 - |
| 0000 | 271524 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 1383 F | | 203,68 - |
| 0000 | 271531 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 24/06/2021 | 2021/005365 | | | 555 | 1383 F | | 196,84 - |
| 0000 | 271545 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 52477 de 24/06/2021 | 2021/005232 | | | 931 | 1383 F | | 5.614,50 - |
| 0000 | 271559 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | Documento 52477 de 24/06/2021 | 2020/008206 | | | | 1383 F | | 2.720,00 - |
| 0000 | 271607 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62427 de 24/06/2021 | 2021/005228 | | | 6349 | 1383 F | | 1.069,43 - |
| 0000 | 271614 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | Documento 62428 de 24/06/2021 | 2021/005075 | | | 2172 | 1383 F | | 540,00 - |
| 0000 | 271621 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | Documento 62429 de 24/06/2021 | 2021/005256 | | | 6278 | 1383 F | | 24,90 - |
| 0000 | 271628 | | Pagamento de Empenho. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI | 6740 | Documento 62430 de 24/06/2021 | 2021/003910 | | | 2928 | 1383 F | | 2.368,75 - |
| 0000 | 271635 | | Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | Documento 62431 de 24/06/2021 | 2021/001837 | | | 6792 | 1383 F | | 4.386,89 - |
| 0000 | 271642 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62432 de 24/06/2021 | 2021/005240 | | | 2911 | 1383 F | | 1.276,56 - |
| 0000 | 271652 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62432 de 24/06/2021 | 2021/005241 | | | 2911 | 1383 F | | 388,20 - |
| 0000 | 271659 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | Documento 10325 de 24/06/2021 | 2021/005183 | | | 2551 | 1383 F | | 413,85 - |
| 0000 | 271666 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62432 de 24/06/2021 | 2021/005243 | | | 2464 | 1383 F | | 733,04 - |
| 0000 | 297606 | | Est Pagamento Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | Documento 62326 de 24/06/2021 | 2021/005314 | | | 6380 | 1383 F | | 100,00 + |
| 0000 | 297613 | | Est Pagamento Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | Documento 62316 de 24/06/2021 | 2021/005339 | | | 6380 | 1383 F | | 150,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.047.854,10 + |
| 0000 | 272982 | 25/06/2021 | Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | Documento 452769 de 25/06/2021 | 2020/011949 | | | | 1383 F | | 194,66 - |
| 0000 | 272996 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 25/06/2021 | 2021/005399 | | | 549 | 1383 F | | 45,42 - |
| 0000 | 273008 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | Documento 15782 de 25/06/2021 | 2021/004846 | | | 6513 | 1383 F | | 440,29 - |
| 0000 | 273020 | | Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | Documento 62501 de 25/06/2021 | 2021/005257 | | | 6229 | 1383 F | | 98,00 - |
| 0000 | 273027 | | Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA | 6558 | Documento 62502 de 25/06/2021 | 2021/005384 | | | 5150 | 1383 F | | 140,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 273039 | 25/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | Documento 62503 de 25/06/2021 | 2021/005015 | | | 6698 | 1383 F | | 1.240,07 - |
| 0000 | 273056 | | Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA | 3489 | Documento 62504 de 25/06/2021 | 2021/005068 | | | 2647 | 1383 F | | 1.375,80 - |
| 0000 | 273073 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | Documento 62505 de 25/06/2021 | 2021/005192 | | | 1309 | 1383 F | | 1.056,50 - |
| 0000 | 273090 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62506 de 25/06/2021 | 2021/005376 | | | 1057 | 1383 F | | 169,26 - |
| 0000 | 273097 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62506 de 25/06/2021 | 2021/005345 | | | 2911 | 1383 F | | 3.240,13 - |
| 0000 | 273114 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62507 de 25/06/2021 | 2021/005343 | | | 2464 | 1383 F | | 202,58 - |
| 0000 | 273191 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62507 de 25/06/2021 | 2021/005379 | | | 2911 | 1383 F | | 208,29 - |
| 0000 | 273203 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 62508 de 25/06/2021 | 2021/000108 | | | 6423 | 1383 F | | 94,40 - |
| 0000 | 273215 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | Documento 62508 de 25/06/2021 | 2021/003021 | | | 6715 | 1383 F | | 412,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.038.936,70 + |
| 0000 | 273931 | 28/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | Documento 62801 de 28/06/2021 | 2021/005064 | | | 6472 | 1383 F | | 2.550,00 - |
| 0000 | 273978 | | Estornos.Transferência | | | | | | | 7239 F | | 6,76 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.036.393,46 + |
| 0000 | 276720 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | Documento 27584 de 29/06/2021 | 2021/002034 | | | 2172 | 1383 F | | 980,00 - |
| 0000 | 276819 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005423 | | | 2911 | 1383 F | | 2.554,31 - |
| 0000 | 276911 | | Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005231 | | | 1537 | 1383 F | | 3.888,23 - |
| 0000 | 277025 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | Documento 62903 de 29/06/2021 | 2021/005410 | | | 340 | 1383 F | | 3.710,00 - |
| 0000 | 277152 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | Documento 62904 de 29/06/2021 | 2021/003152 | | | 2316 | 1383 F | | 3.007,57 - |
| 0000 | 277259 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | Documento 62904 de 29/06/2021 | 2021/003153 | | | 2349 | 1383 F | | 1.571,12 - |
| 0000 | 277408 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62905 de 29/06/2021 | 2021/005404 | | | 2911 | 1383 F | | 901,06 - |
| 0000 | 277521 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62905 de 29/06/2021 | 2021/005407 | | | 1057 | 1383 F | | 97,38 - |
| 0000 | 278116 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | Documento 62905 de 29/06/2021 | 2021/005406 | | | 2464 | 1383 F | | 305,71 - |
| 0000 | 283091 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005788 | | | 6893 | 1383 F | | 964,00 - |
| 0000 | 283098 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005787 | | | 2551 | 1383 F | | 487,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 283105 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005786 | | | 5442 | 1383 F | | 1.915,14 - |
| 0000 | 283112 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005785 | | | 5442 | 1383 F | | 487,00 - |
| 0000 | 283119 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005784 | | | 2228 | 1383 F | | 514,84 - |
| 0000 | 283126 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005783 | | | 2228 | 1383 F | | 964,00 - |
| 0000 | 283133 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005782 | | | 555 | 1383 F | | 964,00 - |
| 0000 | 283143 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005780 | | | 6278 | 1383 F | | 128,94 - |
| 0000 | 283150 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005779 | | | 555 | 1383 F | | 5.322,69 - |
| 0000 | 283160 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005778 | | | 1737 | 1383 F | | 964,00 - |
| 0000 | 283167 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005777 | | | 1408 | 1383 F | | 16.570,99 - |
| 0000 | 283174 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005776 | | | 1922 | 1383 F | | 1.451,00 - |
| 0000 | 283181 | | Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | Documento 62908 de 29/06/2021 | 2021/005781 | | | 3373 | 1383 F | | 4.407,96 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.984.236,52 + |
| 0000 | 283687 | 30/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | Documento 62021 de 30/06/2021 | 2021/005498 | | | 5116 | 1383 F | | 234,26 - |
| 0000 | 283694 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | Documento 52477 de 30/06/2021 | 2021/005506 | | | 931 | 1383 F | | 353,00 - |
| 0000 | 283701 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SELENT | 5495 | Documento 37671 de 30/06/2021 | 2021/005507 | | | 6866 | 1383 F | | 47,50 - |
| 0000 | 283708 | | Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 30/06/2021 | 2021/005508 | | | 6416 | 1383 F | | 59,70 - |
| 0000 | 283715 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | Documento 78735 de 30/06/2021 | 2021/005380 | | | 2647 | 1383 F | | 57,00 - |
| 0000 | 283722 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | Documento 78735 de 30/06/2021 | 2021/005363 | | | 2647 | 1383 F | | 57,00 - |
| 0000 | 283729 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | Documento 78735 de 30/06/2021 | 2021/005362 | | | 2786 | 1383 F | | 118.000,00 - |
| 0000 | 283736 | | Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | Documento 63002 de 30/06/2021 | 2021/005479 | | | 6349 | 1383 F | | 860,46 - |
| 0000 | 283743 | | Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | Documento 63003 de 30/06/2021 | 2021/005057 | | | 6229 | 1383 F | | 26,38 - |
| 0000 | 283750 | | Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | Documento 63004 de 30/06/2021 | 2021/005361 | | | 2393 | 1383 F | | 4.141,15 - |
| 0000 | 283766 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/002884 | | | 6229 | 1383 F | | 42,70 - |
| 0000 | 283773 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/005073 | | | 5163 | 1383 F | | 349,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 283780 | 30/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/004137 | | | 1309 | | 1383 F | 96,40 - |
| 0000 | 283787 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/005216 | | | 1309 | | 1383 F | 204,00 - |
| 0000 | 283801 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | Documento 63005 de 30/06/2021 | 2021/005169 | | | 1309 | | 1383 F | 794,40 - |
| 0000 | 283808 | | Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 2050 | Documento 62907 de 30/06/2021 | 2021/005520 | | | 841 | | 1383 F | 1.262,28 - |
| 0000 | 283815 | | Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | Documento 37279 de 30/06/2021 | 2021/005500 | | | 6788 | | 1383 F | 10.105,60 - |
| 0000 | 284393 | | Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | Documento 9580 de 30/06/2021 | 2021/005774 | | | 2228 | | 1383 F | 113,02 - |
| 0000 | 284400 | | Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | Documento 9580 de 30/06/2021 | 2021/005801 | | | 1408 | | 1383 F | 598,00 - |
| 0000 | 284868 | | Estornos. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | Documento 37671 de 30/06/2021 | 2021/005507 | | | 6866 | | 1383 F | 47,50 + |
| 0000 | 284875 | | Estornos. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 30/06/2021 | 2021/005508 | | | 6416 | | 1383 F | 59,70 + |
| 0000 | 285669 | | Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | Documento 58602 de 30/06/2021 | 2021/005852 | | | 6416 | | 1383 F | 59,70 - |
| 0000 | 285676 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | Documento 37671 de 30/06/2021 | 2021/005851 | | | 6866 | | 1383 F | 47,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.846.834,47 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 4.694.760,90 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 967.622,59 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5401 VENCIMENTOS E SALARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274597 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 1201 | N/A | 8.456,62 + |
| 0000 | 274633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 1201 | N/A | 14.845,88 + |
| 0000 | 274719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 1201 | N/A | 4.178,03 + |
| 0000 | 274776 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 1201 | N/A | 6.061,71 + |
| 0000 | 274826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 1201 | N/A | 10.606,22 + |
| 0000 | 274925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 1201 | N/A | 33.550,82 + |
| 0000 | 275001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 1201 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 275072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 1201 | N/A | 14.217,48 + |
| 0000 | 275193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 1201 | N/A | 7.487,96 + |
| 0000 | 275293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 1201 | N/A | 26.480,02 + |
| 0000 | 275350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 1201 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 275464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 1201 | N/A | 7.514,23 + |
| 0000 | 275507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 1201 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 275571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 1201 | N/A | 13.604,23 + |
| 0000 | 275628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 1201 | N/A | 7.064,97 + |
| 0000 | 275678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 1201 | N/A | 24.225,76 + |
| 0000 | 275806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 1201 | N/A | 19.108,63 + |
| 0000 | 275906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 1201 | N/A | 150.824,61 + |
| 0000 | 276049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 1201 | N/A | 123.601,79 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 276170 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 1201 N/A | | 7.383,44 + |
| 0000 | 276248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 1201 N/A | | 2.311,85 + |
| 0000 | 276348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 1201 N/A | | 8.643,50 + |
| 0000 | 276469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 1201 N/A | | 11.918,40 + |
| 0000 | 276505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 1201 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 276569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 1201 N/A | | 26.919,36 + |
| 0000 | 276640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 1201 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 276761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 1201 N/A | | 13.165,89 + |
| 0000 | 276860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 1201 N/A | | 3.228,30 + |
| 0000 | 276938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 1201 N/A | | 6.314,33 + |
| 0000 | 277066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 1201 N/A | | 49.334,32 + |
| 0000 | 277229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 1201 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 277272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 1201 N/A | | 73.677,07 + |
| 0000 | 277449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 1201 N/A | | 23.028,81 + |
| 0000 | 277562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 1201 N/A | | 13.453,72 + |
| 0000 | 277619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 1201 N/A | | 27.649,95 + |
| 0000 | 277697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 1201 N/A | | 17.723,81 + |
| 0000 | 277761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 1201 N/A | | 29.336,79 + |
| 0000 | 277910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 1201 N/A | | 2.730,44 + |
| 0000 | 277986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 1201 N/A | | 7.836,77 + |
| 0000 | 278065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 1201 N/A | | 2.114,96 + |
| 0000 | 278194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 1201 N/A | | 16.370,97 + |
| 0000 | 278251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 1201 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 278344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 1201 N/A | | 8.543,84 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 278429 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 1201 N/A | | 5.732,17 + |
| 0000 | 278472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 1201 N/A | | 3.484,91 + |
| 0000 | 278515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 1201 N/A | | 11.499,38 + |
| 0000 | 278551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 1201 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 278651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 1201 N/A | | 12.692,45 + |
| 0000 | 278701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 1201 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 278808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 1201 N/A | | 2.395,88 + |
| 0000 | 278865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 1201 N/A | | 8.870,73 + |
| 0000 | 278908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 1201 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 279022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 1201 N/A | | 3.403,73 + |
| 0000 | 279058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 1201 N/A | | 19.867,83 + |
| 0000 | 279108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 1201 N/A | | 4.679,93 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.662.383,49 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 56.655,73 |
| 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 | 278129 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | | 1201 N/A | 11.620,49 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 68.276,22 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 389.403,38 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 91.647,87 |
| 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 | 274676 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 1201 | N/A | 7.344,89 + |
| 0000 | 275115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 1201 | N/A | 7.289,66 + |
| 0000 | 275379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 1201 | N/A | 4.672,01 + |
| 0000 | 275749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 1201 | N/A | 9.167,30 + |
| 0000 | 276277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 1201 | N/A | 6.847,86 + |
| 0000 | 276405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 1201 | N/A | 4.672,01 + |
| 0000 | 276676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 1201 | N/A | 4.672,01 + |
| 0000 | 276981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 1201 | N/A | 4.304,48 + |
| 0000 | 277350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 1201 | N/A | 13.960,80 + |
| 0000 | 277874 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 1201 | N/A | 2.661,83 + |
| 0000 | 278022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 1201 | N/A | 2.661,83 + |
| 0000 | 278287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 1201 | N/A | 3.059,45 + |
| 0000 | 278580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 1201 | N/A | 4.672,01 + |
| 0000 | 278730 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 1201 | N/A | 4.672,01 + |
| 0000 | 278951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 1201 | N/A | 3.644,83 + |
| 0000 | 279151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 1201 | N/A | 7.344,89 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 481.051,25 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 351.039,46 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 69.056,72 |
| 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 | 274748 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005528 | | | 299 | 1201 | N/A | 1.671,21 + |
| 0000 | 274876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005533 | | | 392 | 1201 | N/A | 3.180,36 + |
| 0000 | 275030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005538 | | | 453 | 1201 | N/A | 2.862,07 + |
| 0000 | 275151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005543 | | | 632 | 1201 | N/A | 3.133,63 + |
| 0000 | 275229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005547 | | | 708 | 1201 | N/A | 850,57 + |
| 0000 | 275408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005554 | | | 798 | 1201 | N/A | 819,95 + |
| 0000 | 275543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005560 | | | 1004 | 1201 | N/A | 1.437,52 + |
| 0000 | 275977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005574 | | | 1494 | 1201 | N/A | 5.149,44 + |
| 0000 | 276113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005578 | | | 1605 | 1201 | N/A | 3.862,08 + |
| 0000 | 276220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005582 | | | 1645 | 1201 | N/A | 974,88 + |
| 0000 | 276541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005594 | | | 2141 | 1201 | N/A | 886,25 + |
| 0000 | 276712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005599 | | | 2433 | 1201 | N/A | 3.773,65 + |
| 0000 | 276811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005603 | | | 2627 | 1201 | N/A | 1.788,68 + |
| 0000 | 276903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005607 | | | 2713 | 1201 | N/A | 664,80 + |
| 0000 | 277038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005611 | | | 2766 | 1201 | N/A | 1.595,52 + |
| 0000 | 277144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005614 | | | 2886 | 1201 | N/A | 5.626,83 + |
| 0000 | 277400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005621 | | | 3007 | 1201 | N/A | 5.877,70 + |
| 0000 | 277513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005625 | | | 3514 | 1201 | N/A | 857,33 + |
| 0000 | 277811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005636 | | | 3936 | 1201 | N/A | 9.280,73 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 278316 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005654 | | | 5360 | 1201 N/A | | 1.917,33 + |
| 0000 | 278387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005657 | | | 5648 | 1201 N/A | | 1.054,38 + |
| 0000 | 278609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005667 | | | 6198 | 1201 N/A | | 898,43 + |
| 0000 | 278766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005673 | | | 6392 | 1201 N/A | | 2.071,12 + |
| 0000 | 278837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005677 | | | 6590 | 1201 N/A | | 1.437,52 + |
| 0000 | 278980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005682 | | | 6842 | 1201 N/A | | 2.783,20 + |
| 0000 | 279187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005689 | | | 7274 | 1201 N/A | | 1.559,59 + |
| 0000 | 279201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005690 | | | 7297 | 1201 N/A | | 3.041,95 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 420.096,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5418 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 431.116,35 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 87.194,36 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5418 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274705 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005526 | | | 136 | 1201 | N/A | 2.198,72 + |
| 0000 | 274762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005529 | | | 299 | 1201 | N/A | 668,48 + |
| 0000 | 274812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005531 | | | 357 | 1201 | N/A | 727,40 + |
| 0000 | 274890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005534 | | | 392 | 1201 | N/A | 1.237,01 + |
| 0000 | 275044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005539 | | | 453 | 1201 | N/A | 1.735,80 + |
| 0000 | 275165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005544 | | | 632 | 1201 | N/A | 1.048,46 + |
| 0000 | 275243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005548 | | | 708 | 1201 | N/A | 1.366,78 + |
| 0000 | 275422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005555 | | | 798 | 1201 | N/A | 5.853,64 + |
| 0000 | 275557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005561 | | | 1004 | 1201 | N/A | 1.225,13 + |
| 0000 | 275614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005563 | | | 1018 | 1201 | N/A | 1.035,80 + |
| 0000 | 275664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005565 | | | 1164 | 1201 | N/A | 1.233,13 + |
| 0000 | 275792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005568 | | | 1175 | 1201 | N/A | 1.920,72 + |
| 0000 | 275856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005570 | | | 1186 | 1201 | N/A | 1.544,84 + |
| 0000 | 275991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 1201 | N/A | 24.301,87 + |
| 0000 | 276127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005579 | | | 1605 | 1201 | N/A | 4.945,46 + |
| 0000 | 276234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005583 | | | 1645 | 1201 | N/A | 368,98 + |
| 0000 | 276320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005586 | | | 1656 | 1201 | N/A | 150,67 + |
| 0000 | 276441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005590 | | | 1846 | 1201 | N/A | 881,83 + |
| 0000 | 276555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005595 | | | 2141 | 1201 | N/A | 356,29 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 276733 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005600 | | | 2433 | 1201 N/A | | 2.442,00 + |
| 0000 | 276832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005604 | | | 2627 | 1201 N/A | | 899,54 + |
| 0000 | 276924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005608 | | | 2713 | 1201 N/A | | 691,39 + |
| 0000 | 277052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005612 | | | 2766 | 1201 N/A | | 850,94 + |
| 0000 | 277165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005615 | | | 2886 | 1201 N/A | | 5.437,51 + |
| 0000 | 277421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005622 | | | 3007 | 1201 N/A | | 5.406,15 + |
| 0000 | 277534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005626 | | | 3514 | 1201 N/A | | 386,33 + |
| 0000 | 277605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005629 | | | 3525 | 1201 N/A | | 2.397,88 + |
| 0000 | 277662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005631 | | | 3637 | 1201 N/A | | 309,37 + |
| 0000 | 277747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005634 | | | 3925 | 1201 N/A | | 1.996,15 + |
| 0000 | 277825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005637 | | | 3936 | 1201 N/A | | 5.652,86 + |
| 0000 | 277958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005642 | | | 4671 | 1201 N/A | | 244,59 + |
| 0000 | 278051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005646 | | | 4888 | 1201 N/A | | 919,15 + |
| 0000 | 278330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005655 | | | 5360 | 1201 N/A | | 1.800,14 + |
| 0000 | 278401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005658 | | | 5648 | 1201 N/A | | 474,47 + |
| 0000 | 278458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005661 | | | 5952 | 1201 N/A | | 191,07 + |
| 0000 | 278623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005668 | | | 6198 | 1201 N/A | | 800,98 + |
| 0000 | 278780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005674 | | | 6392 | 1201 N/A | | 973,38 + |
| 0000 | 278851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005678 | | | 6590 | 1201 N/A | | 71,87 + |
| 0000 | 278994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005683 | | | 6842 | 1201 N/A | | 237,26 + |
| 0000 | 279215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005691 | | | 7274 | 1201 N/A | | 280,72 + |
| 0000 | 279229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005692 | | | 7283 | 1201 N/A | | 1.648,81 + |
| 0000 | 279243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005693 | | | 7297 | 1201 N/A | | 280,79 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 518.310,71 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 165.149,20 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 32.880,43 |
| 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 | 244689 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004907 | | | 632 | 1203 | N/A | 2.023,24 + |
| 0000 | 244703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004908 | | | 1846 | 1203 | N/A | 1.352,97 + |
| 0000 | 244717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004909 | | | 3637 | 1203 | N/A | 316,86 + |
| 0000 | 244731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004910 | | | 3936 | 1203 | N/A | 1.402,63 + |
| 0000 | 244745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004911 | | | 4671 | 1203 | N/A | 611,53 + |
| 0000 | 244759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004912 | | | 5648 | 1203 | N/A | 970,05 + |
| 0000 | 244773 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004913 | | | 6842 | 1203 | N/A | 3.537,36 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 175.363,84 + |
| 0000 | 258926 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005155 | | | 453 | 1203 | N/A | 860,40 + |
| 0000 | 258940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005156 | | | 798 | 1203 | N/A | 907,44 + |
| 0000 | 258954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005157 | | | 1186 | 1203 | N/A | 277,58 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 177.409,26 + |
| 0000 | 264256 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005248 | | | 392 | 1203 | N/A | 3.343,15 + |
| 0000 | 264445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005249 | | | 6392 | 1203 | N/A | 3.915,47 + |
| 0000 | 264564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005250 | | | 3514 | 1203 | N/A | 112,68 + |
| 0000 | 264634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005251 | | | 7283 | 1203 | N/A | 206,08 + |
| 0000 | 264665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005252 | | | 6842 | 1203 | N/A | 3.552,38 + |
| 0000 | 264686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005253 | | | 6392 | 1203 | N/A | 108,01 + |
| 0000 | 264700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005254 | | | 3514 | 1203 | N/A | 130,73 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5424 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264714 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005255 | | | 3007 | 1203 N/A | | 104,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 188.882,40 + |
| 0000 | 274904 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005535 | | | 392 | 1203 N/A | | 828,39 + |
| 0000 | 275058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005540 | | | 453 | 1203 N/A | | 69,75 + |
| 0000 | 275179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005545 | | | 632 | 1203 N/A | | 30,81 + |
| 0000 | 275436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005556 | | | 798 | 1203 N/A | | 73,57 + |
| 0000 | 275870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005571 | | | 1186 | 1203 N/A | | 3.034,57 + |
| 0000 | 276334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005587 | | | 1656 | 1203 N/A | | 3.804,36 + |
| 0000 | 276455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005591 | | | 1846 | 1203 N/A | | 115,67 + |
| 0000 | 277435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005623 | | | 3007 | 1203 N/A | | 8,48 + |
| 0000 | 277548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005627 | | | 3514 | 1203 N/A | | 19,72 + |
| 0000 | 277676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005632 | | | 3637 | 1203 N/A | | 25,69 + |
| 0000 | 277839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005638 | | | 3936 | 1203 N/A | | 120,58 + |
| 0000 | 277972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005643 | | | 4671 | 1203 N/A | | 49,58 + |
| 0000 | 278415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005659 | | | 5648 | 1203 N/A | | 78,65 + |
| 0000 | 278501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005663 | | | 6010 | 1203 N/A | | 580,81 + |
| 0000 | 278794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005675 | | | 6392 | 1203 N/A | | 112,83 + |
| 0000 | 279008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005684 | | | 6842 | 1203 N/A | | 177,07 + |
| 0000 | 279257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005694 | | | 7283 | 1203 N/A | | 16,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 198.029,63 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 52.691,25 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.141,55 |
| 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 | 276747 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005601 | | | 2452 | | 1201 N/A | 455,63 + |
| 0000 | 276846 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005605 | | | 2642 | | 1201 N/A | 415,98 + |
| 0000 | 277179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005616 | | | 2901 | | 1201 N/A | 2.565,01 + |
| 0000 | 277860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005639 | | | 3955 | | 1201 N/A | 2.269,14 + |
| 0000 | 278108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005648 | | | 4918 | | 1201 N/A | 880,13 + |
| 0000 | 278637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005669 | | | 6217 | | 1201 N/A | 1.555,66 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 60.832,80 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5456 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 184.974,57 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 48.659,31 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5456 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275884 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005572 | | | 1482 | | 1201 N/A | 8.582,45 + |
| 0000 | 276020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | | 1201 N/A | 23.377,41 + |
| 0000 | 276141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | | 1201 N/A | 531,14 + |
| 0000 | 277193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | | 1201 N/A | 12.683,40 + |
| 0000 | 278158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | | 1201 N/A | 3.484,91 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 233.633,88 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 1.438.268,83 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 293.962,63 |
| 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 | 279271 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005695 | | | 153 | 4259 | N/A | 2.412,38 + |
| 0000 | 279285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005696 | | | 153 | 4259 | N/A | 3.361,11 + |
| 0000 | 279299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005697 | | | 153 | 4259 | N/A | 1.662,87 + |
| 0000 | 279313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005698 | | | 310 | 4259 | N/A | 1.475,62 + |
| 0000 | 279327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005699 | | | 368 | 4259 | N/A | 1.537,05 + |
| 0000 | 279341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005700 | | | 403 | 4259 | N/A | 3.731,08 + |
| 0000 | 279355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005701 | | | 481 | 4259 | N/A | 8.847,46 + |
| 0000 | 279377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005702 | | | 481 | 4259 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 279391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005703 | | | 643 | 4259 | N/A | 4.258,67 + |
| 0000 | 279405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005704 | | | 643 | 4259 | N/A | 1.995,52 + |
| 0000 | 279419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005705 | | | 719 | 4259 | N/A | 2.197,29 + |
| 0000 | 279433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005706 | | | 826 | 4259 | N/A | 7.728,13 + |
| 0000 | 279447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005707 | | | 826 | 4259 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 279461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005708 | | | 826 | 4259 | N/A | 1.057,76 + |
| 0000 | 279475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005709 | | | 1032 | 4259 | N/A | 2.304,05 + |
| 0000 | 279489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005710 | | | 1032 | 4259 | N/A | 1.618,30 + |
| 0000 | 279503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005711 | | | 1037 | 4259 | N/A | 3.314,50 + |
| 0000 | 279517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005712 | | | 1197 | 4259 | N/A | 1.878,71 + |
| 0000 | 279531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005713 | | | 1201 | 4259 | N/A | 5.919,57 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 279545 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005714 | | | 1201 | 4259 | N/A | 2.075,47 + |
| 0000 | 279559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005715 | | | 1205 | 4259 | N/A | 4.743,86 + |
| 0000 | 279573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005716 | | | 1516 | 4259 | N/A | 1.943,01 + |
| 0000 | 279587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005717 | | | 1520 | 4259 | N/A | 40.814,73 + |
| 0000 | 279601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005718 | | | 1631 | 4259 | N/A | 35.269,86 + |
| 0000 | 279623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005719 | | | 1667 | 4259 | N/A | 2.096,09 + |
| 0000 | 279637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005720 | | | 1671 | 4259 | N/A | 557,52 + |
| 0000 | 279659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005721 | | | 1671 | 4259 | N/A | 1.722,63 + |
| 0000 | 279673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005722 | | | 1857 | 4259 | N/A | 2.422,56 + |
| 0000 | 279687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005723 | | | 1857 | 4259 | N/A | 1.057,76 + |
| 0000 | 279701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005724 | | | 2155 | 4259 | N/A | 2.979,60 + |
| 0000 | 279715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005725 | | | 2155 | 4259 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 279729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005726 | | | 2447 | 4259 | N/A | 7.604,97 + |
| 0000 | 279751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005727 | | | 2447 | 4259 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 279765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005728 | | | 2447 | 4259 | N/A | 1.057,74 + |
| 0000 | 279779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005729 | | | 2638 | 4259 | N/A | 3.683,54 + |
| 0000 | 279793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005730 | | | 2724 | 4259 | N/A | 1.037,94 + |
| 0000 | 279807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005731 | | | 2777 | 4259 | N/A | 1.983,47 + |
| 0000 | 279821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005732 | | | 2777 | 4259 | N/A | 974,54 + |
| 0000 | 279835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005733 | | | 2897 | 4259 | N/A | 14.255,03 + |
| 0000 | 279861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005734 | | | 3035 | 4259 | N/A | 2.871,50 + |
| 0000 | 279875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005735 | | | 3035 | 4259 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 279903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005737 | | | 3040 | 4259 | N/A | 19.260,70 + |
| 0000 | 279925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005738 | | | 3040 | 4259 | N/A | 3.160,71 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 279953 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005740 | | | 3540 | 4259 | N/A | 5.554,82 + |
| 0000 | 279967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005741 | | | 3544 | 4259 | N/A | 3.588,78 + |
| 0000 | 279981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005742 | | | 3652 | 4259 | N/A | 6.407,51 + |
| 0000 | 279995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005743 | | | 3947 | 4259 | N/A | 4.978,30 + |
| 0000 | 280009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005744 | | | 3951 | 4259 | N/A | 10.367,69 + |
| 0000 | 280023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005745 | | | 4686 | 4259 | N/A | 602,63 + |
| 0000 | 280037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005746 | | | 4690 | 4259 | N/A | 823,23 + |
| 0000 | 280051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005747 | | | 4910 | 4259 | N/A | 2.181,60 + |
| 0000 | 280065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005748 | | | 4910 | 4259 | N/A | 602,63 + |
| 0000 | 280093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005750 | | | 4914 | 4259 | N/A | 478,82 + |
| 0000 | 280107 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005751 | | | 5053 | 4259 | N/A | 2.630,88 + |
| 0000 | 280121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005752 | | | 5374 | 4259 | N/A | 5.337,05 + |
| 0000 | 280135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005753 | | | 5374 | 4259 | N/A | 1.618,30 + |
| 0000 | 280149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005754 | | | 5374 | 4259 | N/A | 692,65 + |
| 0000 | 280163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005755 | | | 5663 | 4259 | N/A | 2.460,91 + |
| 0000 | 280185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005756 | | | 5963 | 4259 | N/A | 1.341,01 + |
| 0000 | 280199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005757 | | | 6021 | 4259 | N/A | 920,47 + |
| 0000 | 280213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005758 | | | 6212 | 4259 | N/A | 3.340,43 + |
| 0000 | 280227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005759 | | | 6212 | 4259 | N/A | 1.618,31 + |
| 0000 | 280241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005760 | | | 6212 | 4259 | N/A | 1.057,76 + |
| 0000 | 280255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005761 | | | 6406 | 4259 | N/A | 3.740,92 + |
| 0000 | 280277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005762 | | | 6406 | 4259 | N/A | 1.618,30 + |
| 0000 | 280291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005763 | | | 6406 | 4259 | N/A | 1.057,75 + |
| 0000 | 280305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005764 | | | 6601 | 4259 | N/A | 884,14 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 280319 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005765 | | | 6856 | 4259 | N/A | 3.065,60 + |
| 0000 | 280333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005766 | | | 6856 | 4259 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 280347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005767 | | | 6856 | 4259 | N/A | 825,18 + |
| 0000 | 280361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005768 | | | 7275 | 4259 | N/A | 1.187,26 + |
| 0000 | 280375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005769 | | | 7284 | 4259 | N/A | 4.921,81 + |
| 0000 | 280389 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005770 | | | 7298 | 4259 | N/A | 1.811,80 + |
| 0000 | 280403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005771 | | | 7298 | 4259 | N/A | 1.662,87 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.732.231,46 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 5.275,48 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.096,31 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5472 FGTS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279889 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005736 | | | 3040 | 4407 | N/A | 238,70 + |
| 0000 | 279939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005739 | | | 3540 | 4407 | N/A | 688,42 + |
| 0000 | 280079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005749 | | | 4914 | 4407 | N/A | 169,19 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.371,79 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 5478 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
 Nível Contábil: 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 33.071,96 |
| 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 | 275257 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005549 | | | 787 | | 1201 N/A | 6.747,56 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.819,52 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 14.718,13 |
| 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 | 275271 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005550 | | | 793 | | 1201 N/A | 3.002,89 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.721,02 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 414.356,20 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 73.077,26 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| 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 | 244352 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004882 | | | 2911 | 1383 | N/A | 1.181,59 + |
| 0000 | 245340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004914 | | | 3966 | 1383 | N/A | 353,69 + |
| 0000 | 245363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004915 | | | 2911 | 1383 | N/A | 3.381,14 + |
| 0000 | 246353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004924 | | | 3966 | 1383 | N/A | 475,01 + |
| 0000 | 246362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004925 | | | 6229 | 1383 | N/A | 294,65 + |
| 0000 | 246371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004926 | | | 2911 | 1383 | N/A | 327,15 + |
| 0000 | 246380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004927 | | | 2464 | 1383 | N/A | 200,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 420.569,59 + |
| 0000 | 246735 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004916 | | | 3966 | 1383 | N/A | 176,54 + |
| 0000 | 248952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004986 | | | 3966 | 1383 | N/A | 365,51 + |
| 0000 | 249015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004992 | | | 3966 | 1383 | N/A | 105,09 + |
| 0000 | 249024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004991 | | | 2911 | 1383 | N/A | 1.813,64 + |
| 0000 | 249033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004993 | | | 2464 | 1383 | N/A | 553,55 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 423.583,92 + |
| 0000 | 249125 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004990 | | | 3966 | 1383 | N/A | 174,58 + |
| 0000 | 249134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004989 | | | 2911 | 1383 | N/A | 1.585,38 + |
| 0000 | 249143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004988 | | | 2911 | 1383 | N/A | 3.455,80 + |
| 0000 | 249152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004987 | | | 3966 | 1383 | N/A | 484,27 + |
| 0000 | 250417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005025 | | | 3966 | 1383 | N/A | 148,93 + |
| 0000 | 250426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005024 | | | 3966 | 1383 | N/A | 247,51 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250841 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005038 | | | 503 | 1383 N/A | | 195,61 + |
| 0000 | 250850 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005037 | | | 2464 | 1383 N/A | | 214,28 + |
| 0000 | 250859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005036 | | | 171 | 1383 N/A | | 267,14 + |
| 0000 | 250868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005035 | | | 2911 | 1383 N/A | | 379,57 + |
| 0000 | 250877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005034 | | | 3966 | 1383 N/A | | 368,06 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 431.105,05 + |
| 0000 | 252164 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004309 | | | 171 | 1383 N/A | | 154,50 + |
| 0000 | 252254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005058 | | | 3966 | 1383 N/A | | 322,15 + |
| 0000 | 252339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005059 | | | 2464 | 1383 N/A | | 256,54 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 431.838,24 + |
| 0000 | 255195 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | 7395 | | 2021/003132 | | | 2911 | 1383 N/A | | 1.364,00 + |
| 0000 | 255416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005106 | | | 6349 | 1383 N/A | | 851,03 + |
| 0000 | 255425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005104 | | | 2911 | 1383 N/A | | 885,00 + |
| 0000 | 255434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005102 | | | 3966 | 1383 N/A | | 624,38 + |
| 0000 | 255443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005101 | | | 3966 | 1383 N/A | | 365,93 + |
| 0000 | 255452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005099 | | | 2911 | 1383 N/A | | 375,54 + |
| 0000 | 255461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005100 | | | 171 | 1383 N/A | | 74,15 + |
| 0000 | 255470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/003662 | | | 1057 | 1383 N/A | | 94,61 + |
| 0000 | 255479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005098 | | | 1057 | 1383 N/A | | 200,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 436.673,84 + |
| 0000 | 255488 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005105 | | | 2911 | 1383 N/A | | 853,56 + |
| 0000 | 255497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005103 | | | 3966 | 1383 N/A | | 249,08 + |
| 0000 | 256878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005119 | | | 3966 | 1383 N/A | | 226,50 + |
| 0000 | 256894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005120 | | | 171 | 1383 N/A | | 166,51 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 256903 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005121 | | | 503 | 1383 N/A | | 458,89 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 438.628,38 + |
| 0000 | 258074 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005145 | | | 3966 | 1383 N/A | | 681,27 + |
| 0000 | 258111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005149 | | | 2464 | 1383 N/A | | 183,67 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 439.493,32 + |
| 0000 | 258961 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005148 | | | 3966 | 1383 N/A | | 228,34 + |
| 0000 | 258970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005147 | | | 2911 | 1383 N/A | | 611,92 + |
| 0000 | 258979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005146 | | | 3966 | 1383 N/A | | 512,48 + |
| 0000 | 259802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005174 | | | 3966 | 1383 N/A | | 116,75 + |
| 0000 | 259811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005173 | | | 2911 | 1383 N/A | | 1.636,66 + |
| 0000 | 259848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005176 | | | 2911 | 1383 N/A | | 3.665,42 + |
| 0000 | 259857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005177 | | | 503 | 1383 N/A | | 142,00 + |
| 0000 | 259866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005178 | | | 3966 | 1383 N/A | | 115,42 + |
| 0000 | 259875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005179 | | | 2786 | 1383 N/A | | 258,39 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 446.780,70 + |
| 0000 | 260433 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005175 | | | 6349 | 1383 N/A | | 742,54 + |
| 0000 | 261382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005198 | | | 3966 | 1383 N/A | | 578,17 + |
| 0000 | 261400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005197 | | | 2911 | 1383 N/A | | 2.613,77 + |
| 0000 | 261490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005200 | | | 3966 | 1383 N/A | | 247,20 + |
| 0000 | 261499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005201 | | | 2464 | 1383 N/A | | 259,97 + |
| 0000 | 261508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005202 | | | 5391 | 1383 N/A | | 287,06 + |
| 0000 | 261517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005203 | | | 2911 | 1383 N/A | | 1.877,78 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 453.387,19 + |
| 0000 | 261804 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005196 | | | 3966 | 1383 N/A | | 151,78 + |
| 0000 | 261813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005195 | | | 2911 | 1383 N/A | | 929,34 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 262242 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005226 | | | 503 | 1383 N/A | | 170,63 + |
| 0000 | 262251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005225 | | | 2911 | 1383 N/A | | 822,60 + |
| 0000 | 262260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005224 | | | 2464 | 1383 N/A | | 147,32 + |
| 0000 | 262269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005223 | | | 3966 | 1383 N/A | | 112,06 + |
| 0000 | 262333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/004202 | | | 3167 | 1383 N/A | | 80,00 + |
| 0000 | 262374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005227 | | | 3966 | 1383 N/A | | 395,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 456.196,62 + |
| 0000 | 262822 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005230 | | | 3966 | 1383 N/A | | 130,78 + |
| 0000 | 262831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005229 | | | 2911 | 1383 N/A | | 1.669,17 + |
| 0000 | 262840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005228 | | | 6349 | 1383 N/A | | 1.069,43 + |
| 0000 | 263724 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005208 | | | 3966 | 1383 N/A | | 196,00 + |
| 0000 | 263827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005207 | | | 2464 | 1383 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 263836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005206 | | | 2911 | 1383 N/A | | 1.525,00 + |
| 0000 | 264090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005243 | | | 2464 | 1383 N/A | | 733,04 + |
| 0000 | 264108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005244 | | | 503 | 1383 N/A | | 94,05 + |
| 0000 | 264117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005240 | | | 2911 | 1383 N/A | | 1.276,56 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 462.988,65 + |
| 0000 | 264760 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005245 | | | 503 | 1383 N/A | | 270,08 + |
| 0000 | 264769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005242 | | | 3966 | 1383 N/A | | 323,95 + |
| 0000 | 264778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005241 | | | 2911 | 1383 N/A | | 388,20 + |
| 0000 | 266574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005343 | | | 2464 | 1383 N/A | | 202,58 + |
| 0000 | 266684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005344 | | | 3966 | 1383 N/A | | 1.091,68 + |
| 0000 | 266851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005345 | | | 2911 | 1383 N/A | | 3.240,13 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 468.505,27 + |
| 0000 | 267728 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005346 | | | 3966 | 1383 N/A | | 237,67 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 269755 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005375 | | | 3966 | 1383 N/A | | 483,90 + |
| 0000 | 269764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005376 | | | 1057 | 1383 N/A | | 169,26 + |
| 0000 | 269773 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005378 | | | 171 | 1383 N/A | | 157,62 + |
| 0000 | 269782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005379 | | | 2911 | 1383 N/A | | 208,29 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 469.762,01 + |
| 0000 | 270465 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005377 | | | 3966 | 1383 N/A | | 130,91 + |
| 0000 | 271095 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005257 | | | 6229 | 1383 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 271551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005407 | | | 1057 | 1383 N/A | | 97,38 + |
| 0000 | 271567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005406 | | | 2464 | 1383 N/A | | 305,71 + |
| 0000 | 271576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005405 | | | 503 | 1383 N/A | | 167,28 + |
| 0000 | 271585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005403 | | | 3966 | 1383 N/A | | 151,20 + |
| 0000 | 271594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005404 | | | 2911 | 1383 N/A | | 901,06 + |
| 0000 | 271913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005422 | | | 3966 | 1383 N/A | | 275,78 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 471.889,33 + |
| 0000 | 271936 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005424 | | | 3966 | 1383 N/A | | 278,95 + |
| 0000 | 271945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005423 | | | 2911 | 1383 N/A | | 2.554,31 + |
| 0000 | 273464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005484 | | | 6423 | 1383 N/A | | 220,86 + |
| 0000 | 273473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005483 | | | 2464 | 1383 N/A | | 258,07 + |
| 0000 | 273482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005479 | | | 6349 | 1383 N/A | | 860,46 + |
| 0000 | 273491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005480 | | | 3966 | 1383 N/A | | 232,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 476.294,01 + |
| 0000 | 273655 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005482 | | | 3966 | 1383 N/A | | 170,18 + |
| 0000 | 273664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005481 | | | 2911 | 1383 N/A | | 747,83 + |
| 0000 | 274101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005514 | | | 2911 | 1383 N/A | | 1.491,92 + |
| 0000 | 274110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005513 | | | 2464 | 1383 N/A | | 325,67 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 274119 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005512 | | | 503 | 1383 N/A | | 316,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 479.346,51 + |
| 0000 | 274520 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005511 | | | 3966 | 1383 N/A | | 959,59 + |
| 0000 | 274529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005510 | | | 2911 | 1383 N/A | | 766,10 + |
| 0000 | 281826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005797 | | | 2464 | 1383 N/A | | 153,58 + |
| 0000 | 281957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005798 | | | 2911 | 1383 N/A | | 325,54 + |
| 0000 | 281987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005799 | | | 3966 | 1383 N/A | | 465,92 + |
| 0000 | 282045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005800 | | | 503 | 1383 N/A | | 201,66 + |
| 0000 | 290338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005803 | | | 3966 | 1383 N/A | | 271,67 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 482.490,57 + |
| 0000 | 283355 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005804 | | | 3966 | 1383 N/A | | 268,77 + |
| 0000 | 285258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005845 | | | 3966 | 1383 N/A | | 108,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 482.867,98 + |
| 0000 | 285281 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005847 | | | 3966 | 1383 N/A | | 356,08 + |
| 0000 | 285290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005846 | | | 2911 | 1383 N/A | | 698,46 + |
| 0000 | 286362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005893 | | | 6229 | 1383 N/A | | 262,05 + |
| 0000 | 286378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005892 | | | 3966 | 1383 N/A | | 125,32 + |
| 0000 | 286415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005891 | | | 2911 | 1383 N/A | | 3.123,57 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 487.433,46 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 7.944,73 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 866,00 |
| 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 | 248591 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/004825 | | | 1309 | 1383 | N/A | 768,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.712,73 + |
| 0000 | 283860 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005372 | | | 503 | 1383 | N/A | 98,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.810,73 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 11.212,22 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.074,94 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5507 GENEROS ALIMENTAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249409 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/002145 | | | 171 | 1383 | N/A | 138,36 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.350,58 + |
| 0000 | 258141 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | | 2021/003600 | | | 3167 | 1383 | N/A | 190,72 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.541,30 + |
| 0000 | 262607 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005138 | | | 1986 | 1383 | N/A | 204,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.745,30 + |
| 0000 | 262856 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/003139 | | | 5391 | 1383 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 264131 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | | 2020/012538 | | | | 1383 | N/A | 98,34 + |
| 0000 | 264141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004050 | | | 503 | 1383 | N/A | 175,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.028,64 + |
| 0000 | 266478 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004959 | | | 1687 | 1383 | N/A | 150,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.178,64 + |
| 0000 | 267742 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005054 | | | 6229 | 1383 | N/A | 56,70 + |
| 0000 | 268584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/003139 | | | 5391 | 1383 | N/A | 10,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.245,34 + |
| 0000 | 283878 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/002145 | | | 171 | 1383 | N/A | 41,82 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.287,16 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 19.297,03 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.317,47 |
| 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 | 260094 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/003553 | | | 503 | 1383 | N/A | 3.100,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.397,03 + |
| 0000 | 264982 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | | 2021/002496 | | | 1309 | 1383 | N/A | 2.736,11 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.133,14 + |
| 0000 | 271672 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005192 | | | 1309 | 1383 | N/A | 1.056,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.189,64 + |
| 0000 | 281574 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005047 | | | 3167 | 1383 | N/A | 142,78 + |
| 0000 | 282171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/002471 | | | 3123 | 1383 | N/A | 282,08 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.614,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5510 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 35.539,99 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 11.385,69 |
| 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 | 250538 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: H R CARLONE | 7805 | | 2021/003913 | | | 7503 | 1383 N/A | | 1.798,80 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 37.338,79 + |
| 0000 | 256216 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004879 | | | 3167 | 1383 N/A | | 50,70 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 37.389,49 + |
| 0000 | 261239 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/004289 | | | 1309 | 1383 N/A | | 3.256,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 40.645,49 + |
| 0000 | 262358 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004862 | | | 5068 | 1383 N/A | | 555,20 + |
| 0000 | 262562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002450 | | | 1309 | 1383 N/A | | 2.495,00 + |
| 0000 | 262571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004318 | | | 1309 | 1383 N/A | | 478,25 + |
| 0000 | 262589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004291 | | | 1309 | 1383 N/A | | 1.485,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 45.658,94 + |
| 0000 | 266407 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002705 | | | 1687 | 1383 N/A | | 144,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 45.802,94 + |
| 0000 | 267751 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005056 | | | 6229 | 1383 N/A | | 74,26 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 45.877,20 + |
| 0000 | 273619 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005057 | | | 6229 | 1383 N/A | | 26,38 + |
| 0000 | 273676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005169 | | | 1309 | 1383 N/A | | 794,40 + |
| 0000 | 273789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/002884 | | | 6229 | 1383 N/A | | 42,70 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 46.740,68 + |
| 0000 | 284480 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005394 | | | 5068 | 1383 N/A | | 185,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 46.925,68 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 287.995,13 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 189.984,79 |
| 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 | 246233 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004829 | | | 1309 | 1383 | N/A | 55,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 288.050,63 + |
| 0000 | 247046 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004315 | | | 6229 | 1383 | N/A | 595,85 + |
| 0000 | 247055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004314 | | | 6229 | 1383 | N/A | 706,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 289.353,10 + |
| 0000 | 251824 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004136 | | | 1986 | 1383 | N/A | 337,50 + |
| 0000 | 251835 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010976 | | | | 1383 | N/A | 5.640,00 + |
| 0000 | 251844 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010977 | | | | 1383 | N/A | 3.390,00 + |
| 0000 | 251853 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010978 | | | | 1383 | N/A | 4.021,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 302.742,10 + |
| 0000 | 253938 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004957 | | | 1309 | 1383 | N/A | 477,90 + |
| 0000 | 254608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004317 | | | 6715 | 1383 | N/A | 130,90 + |
| 0000 | 254624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/003953 | | | 6423 | 1383 | N/A | 332,50 + |
| 0000 | 254633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004316 | | | 6715 | 1383 | N/A | 261,00 + |
| 0000 | 255177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004953 | | | 2464 | 1383 | N/A | 1.008,00 + |
| 0000 | 255186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004237 | | | 3167 | 1383 | N/A | 124,00 + |
| 0000 | 255213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | | 2021/004955 | | | 2384 | 1383 | N/A | 16.470,40 + |
| 0000 | 255229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004932 | | | 2464 | 1383 | N/A | 325,15 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 255238 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004930 | | | 2464 | 1383 N/A | | 156,75 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 322.028,70 + |
| 0000 | 256935 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004997 | | | 2464 | 1383 N/A | | 3.830,11 + |
| 0000 | 256944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004933 | | | 2464 | 1383 N/A | | 215,60 + |
| 0000 | 256953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004931 | | | 2464 | 1383 N/A | | 417,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 326.491,61 + |
| 0000 | 259608 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME | 7781 | | 2021/004822 | | | 1687 | 1383 N/A | | 388,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 326.879,61 + |
| 0000 | 260442 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005158 | | | 5163 | 1383 N/A | | 509,64 + |
| 0000 | 260496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/003572 | | | 1986 | 1383 N/A | | 48,00 + |
| 0000 | 261275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005113 | | | 2786 | 1383 N/A | | 3.102,00 + |
| 0000 | 261293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005112 | | | 2464 | 1383 N/A | | 1.415,00 + |
| 0000 | 261302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005114 | | | 2464 | 1383 N/A | | 712,84 + |
| 0000 | 261320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005110 | | | 2464 | 1383 N/A | | 2.423,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 335.090,09 + |
| 0000 | 263818 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005188 | | | 2464 | 1383 N/A | | 70,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 335.160,09 + |
| 0000 | 264937 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005160 | | | 1309 | 1383 N/A | | 630,00 + |
| 0000 | 266521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005191 | | | 1687 | 1383 N/A | | 17,00 + |
| 0000 | 266530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005190 | | | 1687 | 1383 N/A | | 444,50 + |
| 0000 | 267671 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | | 2021/005075 | | | 2172 | 1383 N/A | | 540,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 336.791,59 + |
| 0000 | 271355 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/000108 | | | 6423 | 1383 N/A | | 94,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 336.885,99 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 273628 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005362 | | | 2786 | 1383 | N/A | 118.000,00 + |
| 0000 | 273637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005380 | | | 2647 | 1383 | N/A | 57,00 + |
| 0000 | 273646 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005363 | | | 2647 | 1383 | N/A | 57,00 + |
| 0000 | 273685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005216 | | | 1309 | 1383 | N/A | 204,00 + |
| 0000 | 273694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/004137 | | | 1309 | 1383 | N/A | 96,40 + |
| 0000 | 273703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005073 | | | 5163 | 1383 | N/A | 349,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 455.649,59 + |
| 0000 | 284592 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP | 7630 | | 2021/005187 | | | 1309 | 1383 | N/A | 670,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 456.320,19 + |
| 0000 | 286306 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003930 | | | 5163 | 1383 | N/A | 21.659,73 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 477.979,92 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 102.700,85 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.654,26 |
| 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 | 246181 | 01/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/011949 | | | | 1383 | N/A | 1.299,90 + |
| 0000 | 246188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003813 | | | 2911 | 1383 | N/A | 1.212,29 + |
| 0000 | 246197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003560 | | | 2911 | 1383 | N/A | 937,50 + |
| 0000 | 246206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004380 | | | 2911 | 1383 | N/A | 1.649,22 + |
| 0000 | 246224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | | 2021/004337 | | | 2464 | 1383 | N/A | 4.161,55 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 111.961,31 + |
| 0000 | 262512 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005077 | | | 2911 | 1383 | N/A | 252,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 112.213,31 + |
| 0000 | 282180 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960 | 7387 | | 2021/005478 | | | 3167 | 1383 | N/A | 24,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 112.237,31 + |
| 0000 | 283869 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/002768 | | | 503 | 1383 | N/A | 117,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 112.355,11 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 37.606,05 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.566,60 |
| 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 | 252865 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | | 2021/004292 | | | 5163 | 1383 | N/A | 152,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.758,05 + |
| 0000 | 255204 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | | 2021/003967 | | | 3167 | 1383 | N/A | 67,80 + |
| 0000 | 255247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/005030 | | | 1309 | 1383 | N/A | 72,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.898,65 + |
| 0000 | 257944 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | | 2021/004830 | | | 2172 | 1383 | N/A | 294,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.192,65 + |
| 0000 | 273284 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | | 2021/002034 | | | 2172 | 1383 | N/A | 980,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.172,65 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 6.610,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.997,00 |
| 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 | 245991 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/004293 | | | 503 | 1383 | N/A | 2.997,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.607,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 186.943,90 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 35.386,59 |
| 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 | 246215 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | | 2021/003559 | | | 2464 | 1383 | N/A | 9.149,45 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 196.093,35 + |
| 0000 | 249801 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004906 | | | 2172 | 1383 | N/A | 220,01 + |
| 0000 | 249810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004905 | | | 2172 | 1383 | N/A | 402,80 + |
| 0000 | 249819 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004950 | | | 2172 | 1383 | N/A | 101,21 + |
| 0000 | 250508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI | 7743 | | 2021/004313 | | | 6349 | 1383 | N/A | 940,00 + |
| 0000 | 250576 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006363 | | | | 1383 | N/A | 452,87 + |
| 0000 | 250583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004888 | | | 3966 | 1383 | N/A | 1.518,05 + |
| 0000 | 250597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001361 | | | 3966 | 1383 | N/A | 92,96 + |
| 0000 | 250606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001815 | | | 3966 | 1383 | N/A | 2.182,25 + |
| 0000 | 250615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000994 | | | 3966 | 1383 | N/A | 283,18 + |
| 0000 | 250624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000329 | | | 3966 | 1383 | N/A | 986,37 + |
| 0000 | 250633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004887 | | | 3966 | 1383 | N/A | 69,45 + |
| 0000 | 250914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000084 | | | 2464 | 1383 | N/A | 3.143,40 + |
| 0000 | 250923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003970 | | | 2464 | 1383 | N/A | 1.011,48 + |
| 0000 | 250934 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006488 | | | | 1383 | N/A | 660,14 + |
| 0000 | 250943 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/010678 | | | | 1383 | N/A | 1.045,10 + |
| 0000 | 250950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003970 | | | 2464 | 1383 | N/A | 447,80 + |
| 0000 | 250959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000078 | | | 2911 | 1383 | N/A | 406,46 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250970 | 07/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006492 | | | | 1383 N/A | | 312,00 + |
| 0000 | 250977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004222 | | | 2911 | 1383 N/A | | 2.990,16 + |
| 0000 | 250986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004380 | | | 2911 | 1383 N/A | | 2.170,60 + |
| 0000 | 250995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000084 | | | 2464 | 1383 N/A | | 869,47 + |
| 0000 | 251006 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/010678 | | | | 1383 N/A | | 544,43 + |
| 0000 | 251013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001810 | | | 2911 | 1383 N/A | | 1.727,73 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 218.671,27 + |
| 0000 | 255159 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004963 | | | 3966 | 1383 N/A | | 1.068,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 219.740,12 + |
| 0000 | 269578 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000082 | | | 2464 | 1383 N/A | | 147,13 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 219.887,25 + |
| 0000 | 271366 | 23/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/011949 | | | | 1383 N/A | | 194,66 + |
| 0000 | 271690 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME | 7794 | | 2021/003208 | | | 3966 | 1383 N/A | | 359,79 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 220.441,70 + |
| 0000 | 284353 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005235 | | | 2647 | 1383 N/A | | 301,59 + |
| 0000 | 284362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005234 | | | 2647 | 1383 N/A | | 708,00 + |
| 0000 | 284374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005205 | | | 2911 | 1383 N/A | | 632,38 + |
| 0000 | 284383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005212 | | | 2911 | 1383 N/A | | 246,82 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 222.330,49 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 2.757,52 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 483,63 |
| 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 | 261284 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005111 | | | 2464 | 1383 | N/A | 370,63 + |
| 0000 | 261311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005115 | | | 2464 | 1383 | N/A | 113,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.241,15 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 112.515,87 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 16.744,14 |
| 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 | 246396 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | | 2021/002937 | | | 5163 | 1383 | N/A | 547,94 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 113.063,81 + |
| 0000 | 247026 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | | 2021/003525 | | | 6162 | 1383 | N/A | 1.165,84 + |
| 0000 | 247035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | | 2021/003526 | | | 6166 | 1383 | N/A | 2.374,16 + |
| 0000 | 248573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/002858 | | | 2647 | 1383 | N/A | 5.638,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 122.242,31 + |
| 0000 | 249436 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI | 7684 | | 2021/004288 | | | 1309 | 1383 | N/A | 445,00 + |
| 0000 | 250470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003514 | | | 6162 | 1383 | N/A | 2.511,57 + |
| 0000 | 250479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003513 | | | 6166 | 1383 | N/A | 1.420,44 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 126.619,32 + |
| 0000 | 262349 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004861 | | | 5068 | 1383 | N/A | 515,10 + |
| 0000 | 262580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004784 | | | 1309 | 1383 | N/A | 690,00 + |
| 0000 | 262598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/000668 | | | 1986 | 1383 | N/A | 28,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 127.853,22 + |
| 0000 | 271681 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA | 3489 | | 2021/005068 | | | 2647 | 1383 | N/A | 1.375,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 129.229,02 + |
| 0000 | 284120 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004985 | | | 3123 | 1383 | N/A | 30,99 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 129.260,01 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 21.674,24 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.676,22 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 147,20 |
| 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 | 249111 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN | 5772 | | 2021/005000 | | | 3961 | 1383 | N/A | 39,05 + |
| 0000 | 249118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN | 3183 | | 2021/004999 | | | 3961 | 1383 | N/A | 20,71 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.734,00 + |
| 0000 | 250886 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | | 2021/005033 | | | 3961 | 1383 | N/A | 110,00 + |
| 0000 | 250893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005032 | | | 3961 | 1383 | N/A | 262,00 + |
| 0000 | 250900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 2685 | | 2021/005031 | | | 3961 | 1383 | N/A | 207,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.313,00 + |
| 0000 | 251908 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI | 4425 | | 2021/005051 | | | 6222 | 1383 | N/A | 40,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.353,00 + |
| 0000 | 256262 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005118 | | | 6866 | 1383 | N/A | 160,00 + |
| 0000 | 256283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN | 1958 | | 2021/005117 | | | 164 | 1383 | N/A | 61,28 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.574,28 + |
| 0000 | 258200 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005154 | | | 3961 | 1383 | N/A | 150,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.724,28 + |
| 0000 | 260017 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO | 2045 | | 2021/005180 | | | 3961 | 1383 | N/A | 255,00 + |
| 0000 | 260087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005181 | | | 3072 | 1383 | N/A | 40,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.019,28 + |
| 0000 | 264083 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 1383 | N/A | 40,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.059,28 + |
| 0000 | 269922 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005383 | | | 3961 | 1383 | N/A | 300,00 + |
| 0000 | 269929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005382 | | | 3961 | 1383 | N/A | 78,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.438,08 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5521 DIARIAS PESSOAL CIVIL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273514 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer | 1863 | | 2021/005486 | | | 3961 | 1383 | N/A | 225,00 + |
| 0000 | 273521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005485 | | | 3961 | 1383 | N/A | 15,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.678,08 + |
| 0000 | 274035 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 1383 | N/A | 47,50 + |
| 0000 | 274042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 1383 | N/A | 59,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.785,28 + |
| 0000 | 280476 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005521 | | | 3961 | 1383 | N/A | 1.577,85 + |
| 0000 | 280483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005522 | | | 6866 | 1383 | N/A | 1.577,85 + |
| 0000 | 280495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 2050 | | 2021/005520 | | | 841 | 1383 | N/A | 1.262,28 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.203,26 + |
| 0000 | 284883 | 29/06/2021 | Est Liquidacao Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 1383 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 284903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005844 | | | 2165 | 1383 | N/A | 40,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.203,26 + |
| 0000 | 285613 | 30/06/2021 | Est Liquidacao Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 1383 | N/A | 59,70 - |
| 0000 | 285620 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 1383 | N/A | 47,50 - |
| 0000 | 285654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005851 | | | 6866 | 1383 | N/A | 47,50 + |
| 0000 | 285661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005852 | | | 6416 | 1383 | N/A | 59,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.203,26 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 62.518,16 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 24.643,89 |
| 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 | 246089 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004919 | | | 1575 | 1383 | N/A | 6.030,80 + |
| 0000 | 246112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004918 | | | 1571 | 1383 | N/A | 5.550,00 + |
| 0000 | 246142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | | 2021/004917 | | | 1573 | 1383 | N/A | 11.088,48 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 85.187,44 + |
| 0000 | 251867 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | | 2021/005049 | | | 1573 | 1383 | N/A | 1.974,61 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 87.162,05 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 45,42 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 90,84 |
| 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 | 251943 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005052 | | | 6272 | | 1383 N/A | 45,42 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 90,84 + |
| 0000 | 271150 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005399 | | | 549 | | 1383 N/A | 45,42 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 136,26 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 25.599,31 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 14.225,96 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5547 COMUNICAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256225 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005074 | | | 888 | 1383 | N/A | 204,00 + |
| 0000 | 257235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005123 | | | 6472 | 1383 | N/A | 190,92 + |
| 0000 | 257244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005124 | | | 2013 | 1383 | N/A | 326,14 + |
| 0000 | 257253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005125 | | | 2818 | 1383 | N/A | 539,32 + |
| 0000 | 257262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005126 | | | 2228 | 1383 | N/A | 390,23 + |
| 0000 | 257271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005127 | | | 3706 | 1383 | N/A | 690,21 + |
| 0000 | 257280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005128 | | | 3373 | 1383 | N/A | 1.224,06 + |
| 0000 | 257289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005129 | | | 5116 | 1383 | N/A | 433,31 + |
| 0000 | 257298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005130 | | | 1737 | 1383 | N/A | 392,66 + |
| 0000 | 257307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005131 | | | 1408 | 1383 | N/A | 395,40 + |
| 0000 | 257316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005132 | | | 5214 | 1383 | N/A | 623,08 + |
| 0000 | 257325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005133 | | | 5442 | 1383 | N/A | 302,70 + |
| 0000 | 257334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005134 | | | 555 | 1383 | N/A | 1.615,72 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 32.927,06 + |
| 0000 | 264186 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | | 2021/005247 | | | 555 | 1383 | N/A | 979,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 33.906,09 + |
| 0000 | 266487 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005135 | | | 6278 | 1383 | N/A | 204,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.110,09 + |
| 0000 | 267885 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005371 | | | 3373 | 1383 | N/A | 731,58 + |
| 0000 | 267894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005370 | | | 3706 | 1383 | N/A | 103,61 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5547 COMUNICAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267903 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005369 | | | 2551 | 1383 N/A | | 198,64 + |
| 0000 | 267912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005368 | | | 6472 | 1383 N/A | | 193,81 + |
| 0000 | 267921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005367 | | | 2013 | 1383 N/A | | 322,15 + |
| 0000 | 267930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005366 | | | 2228 | 1383 N/A | | 400,41 + |
| 0000 | 267939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005364 | | | 2818 | 1383 N/A | | 169,54 + |
| 0000 | 267948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005365 | | | 555 | 1383 N/A | | 1.399,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.628,88 + |
| 0000 | 273780 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005498 | | | 5116 | 1383 N/A | | 234,26 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.863,14 + |
| 0000 | 284127 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 1383 N/A | | 544,00 + |
| 0000 | 284489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005821 | | | 1737 | 1383 N/A | | 206,97 + |
| 0000 | 284498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005817 | | | 5214 | 1383 N/A | | 423,27 + |
| 0000 | 284507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005818 | | | 1408 | 1383 N/A | | 206,77 + |
| 0000 | 284516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005819 | | | 3706 | 1383 N/A | | 276,69 + |
| 0000 | 284525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005820 | | | 3373 | 1383 N/A | | 304,43 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.825,27 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 74.267,90 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 29.273,79 |
| 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 | 244361 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | | 2021/004868 | | | 340 | 1383 | N/A | 4.255,31 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 78.523,21 + |
| 0000 | 246721 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/004928 | | | 340 | 1383 | N/A | 2.300,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 80.823,21 + |
| 0000 | 262786 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005233 | | | 340 | 1383 | N/A | 8.131,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 88.954,59 + |
| 0000 | 265039 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005260 | | | 340 | 1383 | N/A | 3.420,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 92.374,59 + |
| 0000 | 267957 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005256 | | | 6278 | 1383 | N/A | 24,90 + |
| 0000 | 267982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | | 2021/000029 | | | 6320 | 1383 | N/A | 1.052,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 93.451,49 + |
| 0000 | 272019 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005410 | | | 340 | 1383 | N/A | 3.710,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 97.161,49 + |
| 0000 | 283337 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005805 | | | 340 | 1383 | N/A | 5.780,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 102.941,69 + |
| 0000 | 285299 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005810 | | | 340 | 1383 | N/A | 600,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 103.541,69 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 831.510,16 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 158.898,84 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5549 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 245423 | 01/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005412 | | | | 1383 | N/A | 1.288,08 + |
| 0000 | 245469 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005411 | | | | 1383 | N/A | 3.716,49 + |
| 0000 | 245744 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004098 | | | 2707 | 1383 | N/A | 2.479,50 + |
| 0000 | 245788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 1383 | N/A | 2.433,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 841.428,03 + |
| 0000 | 248919 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 1383 | N/A | 89.002,06 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 930.430,09 + |
| 0000 | 249418 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004819 | | | 218 | 1383 | N/A | 30,41 + |
| 0000 | 249427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/003902 | | | 218 | 1383 | N/A | 91,23 + |
| 0000 | 250499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004817 | | | 1577 | 1383 | N/A | 78,68 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 930.630,41 + |
| 0000 | 252523 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004815 | | | 2928 | 1383 | N/A | 270,00 + |
| 0000 | 252532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004814 | | | 2551 | 1383 | N/A | 78,68 + |
| 0000 | 252541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004816 | | | 2928 | 1383 | N/A | 270,00 + |
| 0000 | 252550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004810 | | | 2928 | 1383 | N/A | 1.080,00 + |
| 0000 | 252559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004821 | | | 2551 | 1383 | N/A | 121,64 + |
| 0000 | 252568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004813 | | | 4006 | 1383 | N/A | 314,72 + |
| 0000 | 252577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004812 | | | 4006 | 1383 | N/A | 30,66 + |
| 0000 | 252586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004875 | | | 3373 | 1383 | N/A | 496,50 + |
| 0000 | 252595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004811 | | | 2551 | 1383 | N/A | 30,66 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 252856 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004818 | | | 6472 | 1383 N/A | | 60,82 + |
| 0000 | 252922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004820 | | | 555 | 1383 N/A | | 60,82 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 933.444,91 + |
| 0000 | 253947 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 1383 N/A | | 496,62 + |
| 0000 | 255168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004952 | | | 2551 | 1383 N/A | | 413,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 934.355,38 + |
| 0000 | 256926 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004998 | | | 2551 | 1383 N/A | | 6.120,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 940.475,38 + |
| 0000 | 261336 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/004874 | | | 3373 | 1383 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 261550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005163 | | | 4006 | 1383 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 261559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005161 | | | 4006 | 1383 N/A | | 72,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 941.387,38 + |
| 0000 | 262406 | 16/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2020/011347 | | | | 1383 N/A | | 3.596,00 + |
| 0000 | 262422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005162 | | | 2928 | 1383 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 262431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/003673 | | | 2928 | 1383 N/A | | 115,00 + |
| 0000 | 262440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005165 | | | 2928 | 1383 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 262449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/005067 | | | 2551 | 1383 N/A | | 1.496,00 + |
| 0000 | 262458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005166 | | | 2928 | 1383 N/A | | 320,00 + |
| 0000 | 262467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005167 | | | 2928 | 1383 N/A | | 355,00 + |
| 0000 | 262476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005168 | | | 2928 | 1383 N/A | | 205,00 + |
| 0000 | 262485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005164 | | | 2551 | 1383 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 262494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 1383 N/A | | 466,88 + |
| 0000 | 262521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 1383 N/A | | 827,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 949.163,96 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263738 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI | 7811 | | 2021/004155 | | | 3275 | 1383 N/A | | 1.700,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 950.863,96 + |
| 0000 | 264946 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 1383 N/A | | 827,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 951.691,66 + |
| 0000 | 269272 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | | 2021/003976 | | | 2675 | 1383 N/A | | 3.370,48 + |
| 0000 | 269326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI | 6740 | | 2021/003910 | | | 2928 | 1383 N/A | | 2.368,75 + |
| 0000 | 269466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005183 | | | 2551 | 1383 N/A | | 413,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 957.844,74 + |
| 0000 | 272028 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | | 2021/003153 | | | 2349 | 1383 N/A | | 1.571,12 + |
| 0000 | 272037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | | 2021/003152 | | | 2316 | 1383 N/A | | 3.007,57 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 962.423,43 + |
| 0000 | 274149 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 1383 N/A | | 4.185,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 966.608,52 + |
| 0000 | 274540 | 28/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2020/005406 | | | | 1383 N/A | | 652,35 + |
| 0000 | 274547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2021/005515 | | | 2228 | 1383 N/A | | 27,68 + |
| 0000 | 282120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 1383 N/A | | 146,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 967.434,93 + |
| 0000 | 283346 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005801 | | | 1408 | 1383 N/A | | 598,00 + |
| 0000 | 283364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005793 | | | 3373 | 1383 N/A | | 429,00 + |
| 0000 | 283373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005774 | | | 2228 | 1383 N/A | | 113,02 + |
| 0000 | 283839 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2020/005159 | | | | 1383 N/A | | 675,50 + |
| 0000 | 283851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005811 | | | 555 | 1383 N/A | | 2.439,23 + |
| 0000 | 284303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005184 | | | 2551 | 1383 N/A | | 1.780,26 + |
| 0000 | 284326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005185 | | | 2551 | 1383 N/A | | 418,20 + |
| 0000 | 284335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/002850 | | | 2551 | 1383 N/A | | 130,03 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 284344 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/000954 | | | 2551 | 1383 | N/A | 288,72 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 974.306,89 + |
| 0000 | 285308 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 1383 | N/A | 1.500,00 + |
| 0000 | 285512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 1383 | N/A | 1.785,00 + |
| 0000 | 285567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 1383 | N/A | 6.500,00 + |
| 0000 | 285585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005814 | | | 2551 | 1383 | N/A | 169,54 + |
| 0000 | 286315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | 1383 | N/A | 6.147,57 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 990.409,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5550 SERVIÇOS DE APOIO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 156.548,66 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 31.073,33 |
| 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 | 245548 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI | 5705 | | 2021/002862 | | | 1922 | 1383 | N/A | 5.477,05 + |
| 0000 | 246405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991 | 5756 | | 2021/000650 | | | 1922 | 1383 | N/A | 5.117,50 + |
| 0000 | 246414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI | 6924 | | 2021/001663 | | | 1922 | 1383 | N/A | 2.507,58 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 169.650,79 + |
| 0000 | 246714 | 02/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI | 5703 | | 2020/003573 | | | | 1383 | N/A | 4.589,76 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 174.240,55 + |
| 0000 | 255113 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI | 6510 | | 2021/000685 | | | 1922 | 1383 | N/A | 5.716,16 + |
| 0000 | 255150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | | 2021/002965 | | | 2228 | 1383 | N/A | 980,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 180.936,91 + |
| 0000 | 262641 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | | 2021/001345 | | | 1922 | 1383 | N/A | 5.569,68 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 186.506,59 + |
| 0000 | 284085 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | | 2021/002965 | | | 2228 | 1383 | N/A | 1.115,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 187.621,99 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 581.639,84 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 91.167,61 |
| 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 | 247232 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004965 | | | 555 | 1383 | N/A | 3.095,87 + |
| 0000 | 247239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004966 | | | 6278 | 1383 | N/A | 291,04 + |
| 0000 | 247253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004967 | | | 5116 | 1383 | N/A | 68,54 + |
| 0000 | 247260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004968 | | | 5214 | 1383 | N/A | 1.606,93 + |
| 0000 | 247267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004969 | | | 2013 | 1383 | N/A | 1.804,77 + |
| 0000 | 247281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004970 | | | 2092 | 1383 | N/A | 79,72 + |
| 0000 | 247288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004971 | | | 1737 | 1383 | N/A | 1.445,03 + |
| 0000 | 247295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004972 | | | 2316 | 1383 | N/A | 251,82 + |
| 0000 | 247302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004973 | | | 2349 | 1383 | N/A | 1.037,48 + |
| 0000 | 247309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004974 | | | 2374 | 1383 | N/A | 263,93 + |
| 0000 | 247316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004975 | | | 6472 | 1383 | N/A | 437,73 + |
| 0000 | 247323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004976 | | | 6742 | 1383 | N/A | 77,73 + |
| 0000 | 247330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004977 | | | 6698 | 1383 | N/A | 3.802,87 + |
| 0000 | 247337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004978 | | | 3706 | 1383 | N/A | 609,22 + |
| 0000 | 247344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004979 | | | 3373 | 1383 | N/A | 2.220,95 + |
| 0000 | 247351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004980 | | | 2551 | 1383 | N/A | 1.883,61 + |
| 0000 | 247358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004981 | | | 2675 | 1383 | N/A | 2.681,62 + |
| 0000 | 247365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004982 | | | 2818 | 1383 | N/A | 39.269,30 + |
| 0000 | 247372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004983 | | | 2743 | 1383 | N/A | 201,34 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 247400 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004984 | | | 2707 | 1383 | N/A | 29.982,39 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 672.751,73 + |
| 0000 | 283672 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON | 175 | | 2021/005809 | | | 2675 | 1383 | N/A | 55,72 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 672.807,45 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 33.301,14 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 933,40 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5552 LOCAÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 269406 | 22/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2020/007448 | | | | 1383 | N/A | 933,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.234,54 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 413.377,72 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 97.662,10 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248487 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000648 | | | 5485 | 1383 | N/A | 1.009,62 + |
| 0000 | 248912 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME | 5909 | | 2020/004915 | | | | 1383 | N/A | 3.800,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 418.187,34 + |
| 0000 | 249792 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/003939 | | | 247 | 1383 | N/A | 2.486,27 + |
| 0000 | 250547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000628 | | | 3471 | 1383 | N/A | 2.999,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 423.672,82 + |
| 0000 | 251950 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004854 | | | 5254 | 1383 | N/A | 146,37 + |
| 0000 | 251959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004848 | | | 5485 | 1383 | N/A | 622,25 + |
| 0000 | 251975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004847 | | | 5150 | 1383 | N/A | 164,10 + |
| 0000 | 252931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME | 5404 | | 2021/004173 | | | 595 | 1383 | N/A | 694,44 + |
| 0000 | 252956 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005988 | | | | 1383 | N/A | 372,22 + |
| 0000 | 252965 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005989 | | | | 1383 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 252974 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005983 | | | | 1383 | N/A | 372,22 + |
| 0000 | 252983 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005984 | | | | 1383 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 252992 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005985 | | | | 1383 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 253001 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005986 | | | | 1383 | N/A | 186,11 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253010 | 08/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005987 | | | | 1383 N/A | | 186,11 + |
| 0000 | 253019 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005982 | | | | 1383 N/A | | 186,11 + |
| 0000 | 253028 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005992 | | | | 1383 N/A | | 186,11 + |
| 0000 | 253037 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005991 | | | | 1383 N/A | | 186,11 + |
| 0000 | 253046 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005990 | | | | 1383 N/A | | 186,11 + |
| 0000 | 253053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2021/000068 | | | 595 | 1383 N/A | | 8.699,34 + |
| 0000 | 253064 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008484 | | | | 1383 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253076 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008508 | | | | 1383 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253085 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008488 | | | | 1383 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253094 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008490 | | | | 1383 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253103 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008509 | | | | 1383 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253112 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008502 | | | | 1383 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253121 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008506 | | | | 1383 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253135 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008510 | | | | 1383 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253144 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008494 | | | | 1383 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253153 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008483 | | | | 1383 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253162 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008499 | | | | 1383 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253171 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008496 | | | | 1383 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253180 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008486 | | | | 1383 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253189 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008507 | | | | 1383 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253198 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008485 | | | | 1383 N/A | | 785,58 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253207 | 08/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008504 | | | | 1383 N/A | | 1.571,16 + |
| 0000 | 253327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2021/000037 | | | 6513 | 1383 N/A | | 785,58 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 450.559,19 + |
| 0000 | 254599 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004855 | | | 6320 | 1383 N/A | | 557,28 + |
| 0000 | 255263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004859 | | | 1446 | 1383 N/A | | 9.262,81 + |
| 0000 | 255272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004856 | | | 3753 | 1383 N/A | | 626,77 + |
| 0000 | 255281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004849 | | | 3471 | 1383 N/A | | 2.515,90 + |
| 0000 | 255290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004851 | | | 1956 | 1383 N/A | | 212,92 + |
| 0000 | 255299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004852 | | | 1136 | 1383 N/A | | 187,73 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 463.922,60 + |
| 0000 | 256917 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 5115 | | 2021/000152 | | | 595 | 1383 N/A | | 699,90 + |
| 0000 | 256962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004845 | | | 2591 | 1383 N/A | | 1.197,23 + |
| 0000 | 257226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005122 | | | 2551 | 1383 N/A | | 202,66 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 466.022,39 + |
| 0000 | 257958 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004853 | | | 2268 | 1383 N/A | | 163,56 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 466.185,95 + |
| 0000 | 259549 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004858 | | | 931 | 1383 N/A | | 1.823,45 + |
| 0000 | 259617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004857 | | | 1775 | 1383 N/A | | 299,55 + |
| 0000 | 260112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004850 | | | 595 | 1383 N/A | | 8.751,72 + |
| 0000 | 260124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004867 | | | 247 | 1383 N/A | | 2.143,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 479.203,83 + |
| 0000 | 267776 | 22/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/008206 | | | | 1383 N/A | | 2.720,00 + |
| 0000 | 267783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 1383 N/A | | 5.700,00 + |
| 0000 | 267966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | | 2021/000030 | | | 2591 | 1383 N/A | | 524,95 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 269120 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | | 2021/005373 | | | 595 | 1383 N/A | | 8.021,15 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 496.169,93 + |
| 0000 | 270783 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004846 | | | 6513 | 1383 N/A | | 440,29 + |
| 0000 | 270815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA | 6558 | | 2021/005384 | | | 5150 | 1383 N/A | | 140,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 496.750,22 + |
| 0000 | 274005 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005506 | | | 931 | 1383 N/A | | 353,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 497.103,22 + |
| 0000 | 285328 | 30/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/009207 | | | | 1383 N/A | | 627,89 + |
| 0000 | 285337 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/008205 | | | | 1383 N/A | | 913,37 + |
| 0000 | 285346 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2020/011933 | | | | 1383 N/A | | 356,22 + |
| 0000 | 285353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005832 | | | 689 | 1383 N/A | | 678,65 + |
| 0000 | 285362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005833 | | | 595 | 1383 N/A | | 548,66 + |
| 0000 | 285371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005834 | | | 6904 | 1383 N/A | | 682,28 + |
| 0000 | 285380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005835 | | | 689 | 1383 N/A | | 2.285,60 + |
| 0000 | 285394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005836 | | | 689 | 1383 N/A | | 625,42 + |
| 0000 | 285403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005837 | | | 595 | 1383 N/A | | 272,90 + |
| 0000 | 285412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005838 | | | 931 | 1383 N/A | | 2.562,90 + |
| 0000 | 285421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005840 | | | 931 | 1383 N/A | | 1.455,53 + |
| 0000 | 285430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005839 | | | 382 | 1383 N/A | | 392,30 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 285439 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005841 | | | 6904 | 1383 | N/A | 942,93 + |
| 0000 | 285448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005842 | | | 931 | 1383 | N/A | 1.319,05 + |
| 0000 | 285457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005843 | | | 931 | 1383 | N/A | 272,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 511.039,82 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 26.700,56 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.921,28 |
| 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 | 249773 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP | 48 | | 2021/005016 | | | 888 | | 1383 N/A | 1.921,28 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.621,84 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 28.876,18 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 30.620,00 |
| 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 | 249733 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005014 | | | 3275 | 1383 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 249952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004002 | | | 555 | 1383 | N/A | 1.585,49 + |
| 0000 | 249997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004003 | | | 6278 | 1383 | N/A | 139,19 + |
| 0000 | 250006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004004 | | | 6698 | 1383 | N/A | 2.023,91 + |
| 0000 | 250015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004005 | | | 1408 | 1383 | N/A | 2.069,86 + |
| 0000 | 250027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004006 | | | 2316 | 1383 | N/A | 1.695,54 + |
| 0000 | 250036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004007 | | | 2228 | 1383 | N/A | 1.243,82 + |
| 0000 | 250045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004008 | | | 5214 | 1383 | N/A | 1.442,01 + |
| 0000 | 250075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004009 | | | 1737 | 1383 | N/A | 1.418,62 + |
| 0000 | 250098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004010 | | | 3275 | 1383 | N/A | 983,07 + |
| 0000 | 250128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004011 | | | 1408 | 1383 | N/A | 2.545,62 + |
| 0000 | 250137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004012 | | | 2675 | 1383 | N/A | 124,26 + |
| 0000 | 250146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004013 | | | 1408 | 1383 | N/A | 805,37 + |
| 0000 | 250155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004014 | | | 2551 | 1383 | N/A | 1.946,59 + |
| 0000 | 250164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004015 | | | 2013 | 1383 | N/A | 3.398,85 + |
| 0000 | 250173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004016 | | | 2675 | 1383 | N/A | 117,49 + |
| 0000 | 250182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004017 | | | 2551 | 1383 | N/A | 821,41 + |
| 0000 | 250196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004018 | | | 6698 | 1383 | N/A | 1.023,46 + |
| 0000 | 250205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004019 | | | 2228 | 1383 | N/A | 789,53 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 250214 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004020 | | | 5442 | 1383 | N/A | 724,53 + |
| 0000 | 250223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004021 | | | 3706 | 1383 | N/A | 318,32 + |
| 0000 | 250232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004022 | | | 5116 | 1383 | N/A | 294,52 + |
| 0000 | 250241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004023 | | | 6472 | 1383 | N/A | 515,18 + |
| 0000 | 250250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004024 | | | 3275 | 1383 | N/A | 520,42 + |
| 0000 | 250264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004025 | | | 3275 | 1383 | N/A | 520,42 + |
| 0000 | 250273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004026 | | | 2675 | 1383 | N/A | 2.932,52 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 58.996,18 + |
| 0000 | 258127 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005150 | | | 3275 | 1383 | N/A | 500,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 59.496,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 46.199,19 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.402,46 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 20,90 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5559 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249284 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005013 | | | 7419 | 1383 | N/A | 351,34 + |
| 0000 | 249293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005005 | | | 7419 | 1383 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 249300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005012 | | | 7419 | 1383 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 249307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005011 | | | 2417 | 1383 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 249314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 1383 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 249321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005009 | | | 7419 | 1383 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 249328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005008 | | | 7419 | 1383 | N/A | 83,60 + |
| 0000 | 249335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005007 | | | 7419 | 1383 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 249342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005006 | | | 7419 | 1383 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 250443 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 1383 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 250463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005026 | | | 7419 | 1383 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 251085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005040 | | | 7419 | 1383 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 251092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005041 | | | 3275 | 1383 | N/A | 146,30 + |
| 0000 | 251099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005042 | | | 888 | 1383 | N/A | 428,45 + |
| 0000 | 251106 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005043 | | | 5991 | 1383 | N/A | 41,80 + |
| 0000 | 251113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005044 | | | 888 | 1383 | N/A | 41,32 + |
| 0000 | 251120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005045 | | | 5616 | 1383 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 251127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005046 | | | 888 | 1383 | N/A | 1.420,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 48.837,60 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5559 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 251892 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | | 2021/005050 | | | 888 | 1383 | N/A | 503,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.340,70 + |
| 0000 | 254287 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005094 | | | 3324 | 1383 | N/A | 146,30 + |
| 0000 | 254303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005093 | | | 888 | 1383 | N/A | 12,41 + |
| 0000 | 254310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005092 | | | 888 | 1383 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 254317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005091 | | | 888 | 1383 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 254324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005090 | | | 7419 | 1383 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 254336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005089 | | | 7419 | 1383 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 254343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005088 | | | 3422 | 1383 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 254350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005087 | | | 7419 | 1383 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 254364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005086 | | | 6177 | 1383 | N/A | 62,70 + |
| 0000 | 254412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005085 | | | 909 | 1383 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 254426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005084 | | | 2749 | 1383 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 254452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005083 | | | 909 | 1383 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 254473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005082 | | | 888 | 1383 | N/A | 94,05 + |
| 0000 | 254501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005081 | | | 888 | 1383 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 254529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005080 | | | 6949 | 1383 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 254564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005079 | | | 6947 | 1383 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 254585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005078 | | | 7419 | 1383 | N/A | 1.370,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.400,01 + |
| 0000 | 273968 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005505 | | | 7419 | 1383 | N/A | 20,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.420,91 + |
| 0000 | 283063 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005802 | | | 7419 | 1383 | N/A | 159,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.580,75 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 3.199,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.550,00 |
| 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 | 270806 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | | 2021/005064 | | | 6472 | | 1383 N/A | 2.550,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.749,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 26.536,27 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 941,12 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5561 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260103 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/004832 | | | 555 | 1383 | N/A | 35,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.571,27 + |
| 0000 | 283301 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005219 | | | 6472 | 1383 | N/A | 114,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.685,27 + |
| 0000 | 283756 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005218 | | | 6472 | 1383 | N/A | 792,12 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.477,39 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 209.537,72 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 21.991,49 |
| 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 | 246244 | 01/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 1383 | N/A | 2.264,68 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 211.802,40 + |
| 0000 | 254642 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | | 2021/005003 | | | 6366 | 1383 | N/A | 1.287,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 213.089,75 + |
| 0000 | 258890 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 1383 | N/A | 5.871,57 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 218.961,32 + |
| 0000 | 262278 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 1383 | N/A | 6.820,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 225.782,12 + |
| 0000 | 263712 | 17/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA | 5097 | | 2020/007197 | | | | 1383 | N/A | 593,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 226.375,75 + |
| 0000 | 283821 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI | 6881 | | 2021/003975 | | | 555 | 1383 | N/A | 2.320,13 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 228.695,88 + |
| 0000 | 286109 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | | 2021/004158 | | | 6172 | 1383 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 286254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993 | 6849 | | 2021/004157 | | | 6172 | 1383 | N/A | 1.733,33 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 231.529,21 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 3.720,20 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5565 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261266 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005071 | | | 2675 | | 1383 N/A | 3.720,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.864,20 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 1.300.242,94 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 320.304,02 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 245628 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003844 | | | 2551 | 1383 | N/A | 5.880,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.306.122,94 + |
| 0000 | 248600 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004174 | | | 7035 | 1383 | N/A | 14.735,41 + |
| 0000 | 248826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004921 | | | 4097 | 1383 | N/A | 2.755,80 + |
| 0000 | 248835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004922 | | | 4097 | 1383 | N/A | 794,81 + |
| 0000 | 248844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 1383 | N/A | 114.788,92 + |
| 0000 | 248883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004923 | | | 7035 | 1383 | N/A | 359,04 + |
| 0000 | 248892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/004860 | | | 2818 | 1383 | N/A | 2.415,27 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.441.972,19 + |
| 0000 | 250565 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | | 2021/004929 | | | 3373 | 1383 | N/A | 4.127,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.446.099,89 + |
| 0000 | 252355 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005060 | | | 218 | 1383 | N/A | 45,42 + |
| 0000 | 252942 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA | 7691 | | 2020/010424 | | | | 1383 | N/A | 17.873,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.464.018,81 + |
| 0000 | 255254 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/004964 | | | 1100 | 1383 | N/A | 153,34 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.464.172,15 + |
| 0000 | 257881 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 1383 | N/A | 10.989,81 + |
| 0000 | 257899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 1383 | N/A | 12.150,15 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.487.312,11 + |
| 0000 | 259664 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005170 | | | 6472 | 1383 | N/A | 45,42 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 259685 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005171 | | | 218 | 1383 N/A | | 48,87 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.487.406,40 + |
| 0000 | 260473 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/003611 | | | 5442 | 1383 N/A | | 58,89 + |
| 0000 | 261248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/005002 | | | 3324 | 1383 N/A | | 2.617,84 + |
| 0000 | 261257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/004996 | | | 2743 | 1383 N/A | | 974,08 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.491.057,21 + |
| 0000 | 263809 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005182 | | | 2675 | 1383 N/A | | 2.553,08 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.493.610,29 + |
| 0000 | 264787 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | | 2021/005217 | | | 5442 | 1383 N/A | | 3.200,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.496.810,29 + |
| 0000 | 270792 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005015 | | | 6698 | 1383 N/A | | 1.240,07 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.498.050,36 + |
| 0000 | 273875 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005500 | | | 6788 | 1383 N/A | | 10.105,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.508.155,96 + |
| 0000 | 280591 | 28/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 1383 N/A | | 14.017,81 + |
| 0000 | 281375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005788 | | | 6893 | 1383 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005787 | | | 2551 | 1383 N/A | | 487,00 + |
| 0000 | 281393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005786 | | | 5442 | 1383 N/A | | 1.915,14 + |
| 0000 | 281402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005785 | | | 5442 | 1383 N/A | | 487,00 + |
| 0000 | 281418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005784 | | | 2228 | 1383 N/A | | 514,84 + |
| 0000 | 281434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005783 | | | 2228 | 1383 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005782 | | | 555 | 1383 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005781 | | | 3373 | 1383 N/A | | 4.407,96 + |
| 0000 | 281480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005780 | | | 6278 | 1383 N/A | | 128,94 + |
| 0000 | 281501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005779 | | | 555 | 1383 N/A | | 5.322,69 + |
| 0000 | 281510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005778 | | | 1737 | 1383 N/A | | 964,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281519 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005777 | | | 1408 | 1383 | N/A | 16.570,99 + |
| 0000 | 281535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005776 | | | 1922 | 1383 | N/A | 1.451,00 + |
| 0000 | 281682 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006333 | | | | 1383 | N/A | 528,12 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.557.843,45 + |
| 0000 | 284246 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 1383 | N/A | 3.659,50 + |
| 0000 | 284287 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006334 | | | | 1383 | N/A | 1.980,61 + |
| 0000 | 284613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO | 4998 | | 2021/005828 | | | 218 | 1383 | N/A | 155,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.563.638,61 + |
| 0000 | 286529 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/001342 | | | 2749 | 1383 | N/A | 17.000,00 + |
| 0000 | 286538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | 1383 | N/A | 39.908,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.620.546,96 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 26.841,73 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 514.308,78 |
| 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 | 254298 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 140,00 + |
| 0000 | 302576 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 679,45 + |
| 0000 | 303360 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 353,96 + |
| 0000 | 303369 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 5.929,79 + |
| 0000 | 303412 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 537,00 + |
| 0000 | 303421 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 13,82 + |
| 0000 | 303664 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 3.083,46 + |
| 0000 | 303673 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 22.940,48 + |
| 0000 | 306141 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 4.107,81 + |
| 0000 | 306410 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 1.411,58 + |
| 0000 | 306419 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 149,36 + |
| 0000 | 307005 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 1.057,30 + |
| 0000 | 307668 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 84.431,64 + |
| 0000 | 307674 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 5.814,41 + |
| 0000 | 307767 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 1.586,54 + |
| 0000 | 307773 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 99,14 + |
| 0000 | 307785 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 3.750,29 + |
| 0000 | 308120 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 166.111,90 + |
| 0000 | 308129 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 | N/A | 61,98 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5568 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 308341 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 630,00 + |
| 0000 | 308350 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 519,14 + |
| 0000 | 308518 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 720,29 + |
| 0000 | 308524 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 1,56 + |
| 0000 | 308533 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 190,03 + |
| 0000 | 309172 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 10.501,96 + |
| 0000 | 309178 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 982,04 + |
| 0000 | 309960 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 7.413,14 + |
| 0000 | 309969 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 253,52 + |
| 0000 | 310072 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 1.562,74 + |
| 0000 | 310081 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 837,92 + |
| 0000 | 310505 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 1.104,25 + |
| 0000 | 310511 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 23,15 + |
| 0000 | 311144 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 63,58 + |
| 0000 | 311153 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 12.333,54 + |
| 0000 | 311733 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 17.141,78 + |
| 0000 | 311742 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 15,81 + |
| 0000 | 313009 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 33.363,86 + |
| 0000 | 314275 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 24.778,03 + |
| 0000 | 314281 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 1.691,19 + |
| 0000 | 314766 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 50.431,07 + |
| 0000 | 314772 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 258,43 + |
| 0000 | 314844 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 744,51 + |
| 0000 | 314916 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 2.650,35 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 315176 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 411,38 + |
| 0000 | 315185 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 10.816,60 + |
| 0000 | 315194 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 21.257,80 + |
| 0000 | 315203 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 68,55 + |
| 0000 | 315212 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 53,03 + |
| 0000 | 315865 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 250,00 + |
| 0000 | 315874 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 9,00 + |
| 0000 | 315883 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 9,25 + |
| 0000 | 317109 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 220,00 + |
| 0000 | 317118 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 26,00 + |
| 0000 | 317127 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 60,75 + |
| 0000 | 317136 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 33,74 + |
| 0000 | 317145 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 381,58 + |
| 0000 | 317154 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 252,00 + |
| 0000 | 317163 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 106,23 + |
| 0000 | 317172 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 1.908,19 + |
| 0000 | 317198 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 149,25 + |
| 0000 | 317207 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 384,94 + |
| 0000 | 317225 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 170,26 + |
| 0000 | 317243 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 5,58 + |
| 0000 | 317261 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 3,07 + |
| 0000 | 317270 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 6,25 + |
| 0000 | 317279 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 8,29 + |
| 0000 | 317288 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 13,09 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 317297 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 157,58 + |
| 0000 | 317306 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 35,00 + |
| 0000 | 317370 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 48,00 + |
| 0000 | 317379 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 126,00 + |
| 0000 | 317388 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 126,00 + |
| 0000 | 317406 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 17,00 + |
| 0000 | 317424 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 65,00 + |
| 0000 | 317433 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 38,50 + |
| 0000 | 317442 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 16,40 + |
| 0000 | 317923 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 571,20 + |
| 0000 | 317932 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 104,00 + |
| 0000 | 317941 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 4,20 + |
| 0000 | 317950 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 3,93 + |
| 0000 | 317959 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 35,00 + |
| 0000 | 317982 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 52,00 + |
| 0000 | 317991 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 52,00 + |
| 0000 | 318000 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 20,80 + |
| 0000 | 318009 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 20,80 + |
| 0000 | 318018 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 400,66 + |
| 0000 | 318027 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 2.240,00 + |
| 0000 | 318036 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 7,12 + |
| 0000 | 318045 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 686,84 + |
| 0000 | 318054 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 31,12 + |
| 0000 | 318063 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 563,45 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 318072 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 20,57 + |
| 0000 | 318081 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 9,65 + |
| 0000 | 318090 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 20,48 + |
| 0000 | 318099 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 63,89 + |
| 0000 | 318141 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 18,97 + |
| 0000 | 318162 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 25,64 + |
| 0000 | 318171 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 25,64 + |
| 0000 | 318189 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 3,98 + |
| 0000 | 318198 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 3,85 + |
| 0000 | 318614 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 773,50 + |
| 0000 | 318623 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 719,05 + |
| 0000 | 318646 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 3,83 + |
| 0000 | 318655 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 1,92 + |
| 0000 | 318664 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 0,71 + |
| 0000 | 318694 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 2,87 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 541.035,51 + |
| 0000 | 318703 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 0,03 + |
| 0000 | 318712 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 114,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 541.150,38 + |
| 0000 | 318591 | 03/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação | | | | | | | 1159 N/A | | 0,13 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 541.150,51 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5656 REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Nível Contábil: 4.6.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -26.237,99 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 201.913,38 |
| 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 | 254296 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1097 N/A | | 2,38 - |
| 0000 | 303367 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1073 N/A | | 43,93 - |
| 0000 | 303410 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1075 N/A | | 3,24 - |
| 0000 | 303671 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1095 N/A | | 2.750,07 - |
| 0000 | 306139 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1100 N/A | | 38,24 - |
| 0000 | 306408 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1076 N/A | | 367,10 - |
| 0000 | 307003 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1093 N/A | | 11,51 - |
| 0000 | 307666 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1093 N/A | | 618,99 - |
| 0000 | 307765 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1089 N/A | | 16,60 - |
| 0000 | 308118 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1088 N/A | | 179.117,72 - |
| 0000 | 308339 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1077 N/A | | 17,23 - |
| 0000 | 308516 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1078 N/A | | 5,20 - |
| 0000 | 309170 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1103 N/A | | 197,34 - |
| 0000 | 309958 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1080 N/A | | 769,95 - |
| 0000 | 310070 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1096 N/A | | 19,81 - |
| 0000 | 310503 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1097 N/A | | 48,96 - |
| 0000 | 311151 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1097 N/A | | 197,79 - |
| 0000 | 311731 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1097 N/A | | 535,51 - |
| 0000 | 313007 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1097 N/A | | 1.423,51 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 314273 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1097 N/A | | 436,01 - |
| 0000 | 314764 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1091 N/A | | 424,33 - |
| 0000 | 314914 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1115 N/A | | 76,17 - |
| 0000 | 315183 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1088 N/A | | 6.656,76 - |
| 0000 | 315192 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1109 N/A | | 7.202,80 - |
| 0000 | 315201 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1109 N/A | | 68,55 - |
| 0000 | 315210 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1109 N/A | | 53,03 - |
| 0000 | 315863 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1072 N/A | | 1,43 - |
| 0000 | 315872 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1100 N/A | | 0,13 - |
| 0000 | 315881 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1100 N/A | | 0,13 - |
| 0000 | 317107 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1104 N/A | | 1,26 - |
| 0000 | 317116 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1095 N/A | | 0,15 - |
| 0000 | 317134 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1095 N/A | | 0,40 - |
| 0000 | 317152 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1074 N/A | | 2,98 - |
| 0000 | 317170 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1093 N/A | | 10,89 - |
| 0000 | 317196 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1103 N/A | | 2,14 - |
| 0000 | 317304 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1074 N/A | | 1,07 - |
| 0000 | 317368 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1097 N/A | | 0,52 - |
| 0000 | 317377 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1074 N/A | | 1,37 - |
| 0000 | 317386 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1074 N/A | | 1,37 - |
| 0000 | 317404 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1097 N/A | | 0,52 - |
| 0000 | 317422 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1097 N/A | | 1,99 - |
| 0000 | 317431 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1097 N/A | | 1,18 - |
| 0000 | 317921 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1095 N/A | | 13,46 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 317930 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1100 N/A | | 2,45 - |
| 0000 | 317957 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1097 N/A | | 68,51 - |
| 0000 | 317980 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1091 N/A | | 2,33 - |
| 0000 | 317989 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1091 N/A | | 2,33 - |
| 0000 | 317998 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1091 N/A | | 0,93 - |
| 0000 | 318007 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1091 N/A | | 0,93 - |
| 0000 | 318025 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1074 N/A | | 100,34 - |
| 0000 | 318034 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1097 N/A | | 0,12 - |
| 0000 | 318232 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1095 N/A | | 0,55 - |
| 0000 | 318612 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1095 N/A | | 7,41 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 227.567,61 - |
| 0000 | 317801 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1097 N/A | | 456,30 - |
| 0000 | 318563 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1100 N/A | | 23,65 - |
| 0000 | 318569 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1093 N/A | | 101,96 - |
| 0000 | 318716 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1095 N/A | | 0,91 - |
| 0000 | 318726 | | Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação | | | | | | | 1097 N/A | | 0,94 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 228.151,37 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -27.178.038,19 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.355.294,39 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.357.147,44 |
| 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 | 241693 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 704,58 - |
| 0000 | 241700 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 2.532,30 - |
| 0000 | 241707 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3533 | N/A | 1.600,00 - |
| 0000 | 241714 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3533 | N/A | 4.500,00 - |
| 0000 | 241721 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3533 | N/A | 760,00 - |
| 0000 | 241728 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 131,24 - |
| 0000 | 241735 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 | N/A | 336,23 - |
| 0000 | 241742 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 | N/A | 87,78 - |
| 0000 | 241749 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 | N/A | 106,18 - |
| 0000 | 241756 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 1.097,25 - |
| 0000 | 241763 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 274,32 - |
| 0000 | 241770 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 234,08 - |
| 0000 | 241777 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3533 | N/A | 201,52 - |
| 0000 | 241786 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3533 | N/A | 439,40 - |
| 0000 | 241795 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3533 | N/A | 54,38 - |
| 0000 | 241804 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3533 | N/A | 118,64 - |
| 0000 | 241813 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3533 | N/A | 8,27 - |
| 0000 | 241825 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 1.362,16 - |
| 0000 | 241832 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 4.265,76 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 241839 | 01/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 241848 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 22,16 - |
| 0000 | 241857 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 241866 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 241875 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3533 N/A | | 6,00 - |
| 0000 | 241884 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 230,69 - |
| 0000 | 241891 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 948,40 - |
| 0000 | 241898 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3533 N/A | | 125,22 - |
| 0000 | 241905 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 272,56 - |
| 0000 | 241912 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 64,49 - |
| 0000 | 241919 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 96,83 - |
| 0000 | 241926 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3533 N/A | | 187,56 - |
| 0000 | 241933 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 5,46 - |
| 0000 | 241940 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 1,29 - |
| 0000 | 241947 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 1,93 - |
| 0000 | 241954 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3533 N/A | | 132.312,54 - |
| 0000 | 241961 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3533 N/A | | 8.191,91 - |
| 0000 | 241967 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 116,83 + |
| 0000 | 241974 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 394,50 + |
| 0000 | 241981 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 219,45 + |
| 0000 | 241988 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 46,82 + |
| 0000 | 241995 | | Lançamento a Débito. | | | | | 170 | | 3533 N/A | | 26.462,50 + |
| 0000 | 243825 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 182,01 - |
| 0000 | 244421 | | Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004895 | | | 1537 | 5767 N/A | | 102,15 + |
| 0000 | 244433 | | Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/004896 | | | 1537 | 5767 N/A | | 56,40 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 244445 | 01/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/004897 | | | 1471 | 5767 N/A | | 74.245,00 + |
| 0000 | 244457 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004898 | | | 1537 | 5767 N/A | | 261,70 + |
| 0000 | 244469 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004899 | | | 1537 | 5767 N/A | | 959,75 + |
| 0000 | 244516 | | Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004900 | | | 1537 | 5767 N/A | | 82,00 + |
| 0000 | 244535 | | Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004901 | | | 1537 | 5767 N/A | | 319,50 + |
| 0000 | 244561 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004902 | | | 1537 | 5767 N/A | | 629,14 + |
| 0000 | 244622 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004903 | | | 1537 | 5767 N/A | | 680,46 + |
| 0000 | 244643 | | Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004904 | | | 1537 | 5767 N/A | | 114,00 + |
| 0000 | 244655 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004905 | | | 2172 | 5767 N/A | | 405,00 + |
| 0000 | 244667 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004906 | | | 2172 | 5767 N/A | | 225,00 + |
| 0000 | 244684 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004907 | | | 632 | 5767 N/A | | 2.023,24 + |
| 0000 | 244698 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004908 | | | 1846 | 5767 N/A | | 1.352,97 + |
| 0000 | 244712 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004909 | | | 3637 | 5767 N/A | | 316,86 + |
| 0000 | 244726 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004910 | | | 3936 | 5767 N/A | | 1.402,63 + |
| 0000 | 244740 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004911 | | | 4671 | 5767 N/A | | 611,53 + |
| 0000 | 244754 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004912 | | | 5648 | 5767 N/A | | 970,05 + |
| 0000 | 244768 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004913 | | | 6842 | 5767 N/A | | 3.537,36 + |
| 0000 | 245230 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004914 | | | 3966 | 5767 N/A | | 353,69 + |
| 0000 | 245293 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004915 | | | 2911 | 5767 N/A | | 3.381,14 + |
| 0000 | 245314 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004916 | | | 3966 | 5767 N/A | | 176,54 + |
| 0000 | 246002 | | Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | | 2021/004917 | | | 1573 | 5767 N/A | | 11.088,48 + |
| 0000 | 246009 | | Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004918 | | | 1571 | 5767 N/A | | 5.550,00 + |
| 0000 | 246030 | | Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004919 | | | 1575 | 5767 N/A | | 6.030,80 + |
| 0000 | 246293 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 5767 N/A | | 114.788,92 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246300 | 01/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004921 | | | 4097 | 5767 N/A | | 2.755,80 + |
| 0000 | 246310 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004922 | | | 4097 | 5767 N/A | | 794,81 + |
| 0000 | 246320 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004923 | | | 7035 | 5767 N/A | | 359,04 + |
| 0000 | 246327 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004924 | | | 3966 | 5767 N/A | | 475,01 + |
| 0000 | 246334 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004925 | | | 6229 | 5767 N/A | | 294,65 + |
| 0000 | 246341 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004926 | | | 2911 | 5767 N/A | | 327,15 + |
| 0000 | 246348 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004927 | | | 2464 | 5767 N/A | | 200,16 + |
| 0000 | 246391 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/004928 | | | 340 | 5767 N/A | | 2.300,00 + |
| 0000 | 246430 | | Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | | 2021/004929 | | | 3373 | 5767 N/A | | 4.127,70 + |
| 0000 | 246442 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004930 | | | 2464 | 5767 N/A | | 156,75 + |
| 0000 | 246454 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004931 | | | 2464 | 5767 N/A | | 417,20 + |
| 0000 | 246466 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004932 | | | 2464 | 5767 N/A | | 325,15 + |
| 0000 | 246478 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004933 | | | 2464 | 5767 N/A | | 215,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.069.869,20 - |
| 0000 | 244797 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3533 N/A | | 210,27 - |
| 0000 | 244804 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 587,34 - |
| 0000 | 244811 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 813,82 - |
| 0000 | 244818 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 683,30 - |
| 0000 | 244825 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 4.129,09 - |
| 0000 | 244832 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 564,69 - |
| 0000 | 244839 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3533 N/A | | 3.400,00 - |
| 0000 | 244846 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 203,82 - |
| 0000 | 244853 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 2.212,89 - |
| 0000 | 244860 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 2.912,11 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 244867 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3533 N/A | | 4,76 - |
| 0000 | 244874 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3533 N/A | | 859,83 - |
| 0000 | 244881 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 106,18 - |
| 0000 | 244888 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 849,42 - |
| 0000 | 244895 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 3.167,71 - |
| 0000 | 244902 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 106,18 - |
| 0000 | 244909 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 234,08 - |
| 0000 | 244916 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 760,76 - |
| 0000 | 244923 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 3.964,73 - |
| 0000 | 244930 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 234,08 - |
| 0000 | 244937 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3533 N/A | | 38,61 - |
| 0000 | 244944 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 1.024,20 - |
| 0000 | 244951 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 2.225,11 - |
| 0000 | 244958 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 1.532,92 - |
| 0000 | 244965 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 7.029,55 - |
| 0000 | 244972 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 1.291,35 - |
| 0000 | 244979 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 244988 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 14,00 - |
| 0000 | 244997 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 84,00 - |
| 0000 | 245006 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 245015 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 123,89 - |
| 0000 | 245022 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 230,69 - |
| 0000 | 245029 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 679,25 - |
| 0000 | 245036 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 17,09 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 245043 | 02/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 193,47 - |
| 0000 | 245050 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 35,55 - |
| 0000 | 245057 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 589,79 - |
| 0000 | 245067 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 852,45 - |
| 0000 | 245074 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 527,94 - |
| 0000 | 245081 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 117,39 - |
| 0000 | 245088 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 3,87 - |
| 0000 | 245095 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 0,71 - |
| 0000 | 245102 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 11,81 - |
| 0000 | 245109 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 17,04 - |
| 0000 | 245116 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 10,57 - |
| 0000 | 245123 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 2,35 - |
| 0000 | 245138 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 117,47 + |
| 0000 | 245145 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 139,94 + |
| 0000 | 245152 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 116,55 + |
| 0000 | 245159 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 726,35 + |
| 0000 | 245166 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 99,23 + |
| 0000 | 245176 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 46,82 + |
| 0000 | 245183 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 152,16 + |
| 0000 | 245190 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 763,70 + |
| 0000 | 245197 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 46,82 + |
| 0000 | 246485 | | Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | | 2021/004934 | | | 1968 | 5767 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246492 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/004935 | | | 1968 | 5767 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246499 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | | 2021/004936 | | | 1968 | 5767 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246506 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | | 2021/004937 | | | 1968 | 5767 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246513 | | Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | | 2021/004938 | | | 1968 | 5767 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246520 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | | 2021/004939 | | | 1968 | 5767 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246527 | | Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY | 3741 | | 2021/004940 | | | 1968 | 5767 N/A | | 394,77 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246534 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | | 2021/004941 | | | 1968 | 5767 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246541 | | Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | | 2021/004942 | | | 1968 | 5767 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246548 | | Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | | 2021/004943 | | | 1968 | 5767 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246555 | | Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | | 2021/004944 | | | 1968 | 5767 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246562 | | Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | | 2021/004945 | | | 1968 | 5767 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246569 | | Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | | 2021/004946 | | | 1968 | 5767 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246576 | | Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | | 2021/004947 | | | 1968 | 5767 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246583 | | Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | | 2021/004948 | | | 1968 | 5767 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246590 | | Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | | 2021/004949 | | | 1968 | 5767 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246751 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004950 | | | 2172 | 5767 N/A | | 105,00 + |
| 0000 | 246763 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004951 | | | 2647 | 5767 N/A | | 1.012,50 + |
| 0000 | 246775 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004952 | | | 2551 | 5767 N/A | | 413,85 + |
| 0000 | 246787 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004953 | | | 2464 | 5767 N/A | | 1.008,00 + |
| 0000 | 246799 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 5767 N/A | | 496,62 + |
| 0000 | 246811 | | Empenho Ordinario. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | | 2021/004955 | | | 2384 | 5767 N/A | | 16.470,40 + |
| 0000 | 246823 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004956 | | | 2464 | 5767 N/A | | 165,60 + |
| 0000 | 246835 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004957 | | | 1309 | 5767 N/A | | 477,90 + |
| 0000 | 246847 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004958 | | | 2464 | 5767 N/A | | 494,00 + |
| 0000 | 246859 | | Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004959 | | | 1687 | 5767 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 246871 | | Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004960 | | | 1808 | 5767 N/A | | 204,10 + |
| 0000 | 246883 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004961 | | | 1808 | 5767 N/A | | 453,87 + |
| 0000 | 246895 | | Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004962 | | | 1808 | 5767 N/A | | 68,10 + |
| 0000 | 246907 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004963 | | | 3966 | 5767 N/A | | 1.080,00 + |
| 0000 | 246919 | | Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/004964 | | | 1100 | 5767 N/A | | 153,34 + |
| 0000 | 247066 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004965 | | | 555 | 5767 N/A | | 3.095,87 + |
| 0000 | 247073 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004966 | | | 6278 | 5767 N/A | | 291,04 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247080 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004967 | | | 5116 | 5767 N/A | | 68,54 + |
| 0000 | 247087 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004968 | | | 5214 | 5767 N/A | | 1.606,93 + |
| 0000 | 247094 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004969 | | | 2013 | 5767 N/A | | 1.804,77 + |
| 0000 | 247101 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004970 | | | 2092 | 5767 N/A | | 79,72 + |
| 0000 | 247108 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004971 | | | 1737 | 5767 N/A | | 1.445,03 + |
| 0000 | 247115 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004972 | | | 2316 | 5767 N/A | | 251,82 + |
| 0000 | 247122 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004973 | | | 2349 | 5767 N/A | | 1.037,48 + |
| 0000 | 247129 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004974 | | | 2374 | 5767 N/A | | 263,93 + |
| 0000 | 247136 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004975 | | | 6472 | 5767 N/A | | 437,73 + |
| 0000 | 247143 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004976 | | | 6742 | 5767 N/A | | 77,73 + |
| 0000 | 247150 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004977 | | | 6698 | 5767 N/A | | 3.802,87 + |
| 0000 | 247166 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004978 | | | 3706 | 5767 N/A | | 609,22 + |
| 0000 | 247173 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004979 | | | 3373 | 5767 N/A | | 2.220,95 + |
| 0000 | 247180 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004980 | | | 2551 | 5767 N/A | | 1.883,61 + |
| 0000 | 247187 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004981 | | | 2675 | 5767 N/A | | 2.681,62 + |
| 0000 | 247194 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004982 | | | 2818 | 5767 N/A | | 39.269,30 + |
| 0000 | 247201 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004983 | | | 2743 | 5767 N/A | | 201,34 + |
| 0000 | 247208 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004984 | | | 2707 | 5767 N/A | | 29.982,39 + |
| 0000 | 247381 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004985 | | | 3123 | 5767 N/A | | 30,99 + |
| 0000 | 248947 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004986 | | | 3966 | 5767 N/A | | 365,51 + |
| 0000 | 248968 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004987 | | | 3966 | 5767 N/A | | 484,27 + |
| 0000 | 248975 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004988 | | | 2911 | 5767 N/A | | 3.455,80 + |
| 0000 | 248982 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004989 | | | 2911 | 5767 N/A | | 1.585,38 + |
| 0000 | 248989 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004990 | | | 3966 | 5767 N/A | | 174,58 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248996 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004991 | | | 2911 | 5767 N/A | | 1.813,64 + |
| 0000 | 249003 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004992 | | | 3966 | 5767 N/A | | 105,09 + |
| 0000 | 249010 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004993 | | | 2464 | 5767 N/A | | 553,55 + |
| 0000 | 249049 | | Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | | 2021/004994 | | | 1687 | 5767 N/A | | 190,80 + |
| 0000 | 249061 | | Empenho Ordinario. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/004995 | | | 1687 | 5767 N/A | | 211,94 + |
| 0000 | 249073 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/004996 | | | 2743 | 5767 N/A | | 974,08 + |
| 0000 | 249080 | | Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004997 | | | 2464 | 5767 N/A | | 3.830,11 + |
| 0000 | 249087 | | Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004998 | | | 2551 | 5767 N/A | | 6.120,00 + |
| 0000 | 249099 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN | 3183 | | 2021/004999 | | | 3961 | 5767 N/A | | 20,71 + |
| 0000 | 249106 | | Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN | 5772 | | 2021/005000 | | | 3961 | 5767 N/A | | 39,05 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 26.970.195,83 - |
| 0000 | 247768 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 721,55 - |
| 0000 | 247775 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 36,98 - |
| 0000 | 247782 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 596,03 - |
| 0000 | 247789 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 1.451,36 - |
| 0000 | 247796 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 17,43 - |
| 0000 | 247803 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 608,31 - |
| 0000 | 247810 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 731,50 - |
| 0000 | 247817 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3533 N/A | | 197,04 - |
| 0000 | 247824 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 2.052,75 - |
| 0000 | 247831 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 194,66 - |
| 0000 | 247838 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 990,99 - |
| 0000 | 247845 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 6.441,42 - |
| 0000 | 247852 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 937,92 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247859 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 2.779,70 - |
| 0000 | 247866 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 424,27 - |
| 0000 | 247873 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 2.530,99 - |
| 0000 | 247880 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 7.944,09 - |
| 0000 | 247887 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 2.267,65 - |
| 0000 | 247894 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 914,12 - |
| 0000 | 247901 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 143,40 - |
| 0000 | 247908 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 2.558,90 - |
| 0000 | 247915 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 3.467,02 - |
| 0000 | 247922 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 47,80 - |
| 0000 | 247929 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 49,00 - |
| 0000 | 247938 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 14,00 - |
| 0000 | 247947 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 42,00 - |
| 0000 | 247956 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 154,00 - |
| 0000 | 247965 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 42,00 - |
| 0000 | 247974 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 | N/A | 145,25 - |
| 0000 | 247981 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 | N/A | 102,53 - |
| 0000 | 247988 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 | N/A | 102,53 - |
| 0000 | 247995 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 254,28 - |
| 0000 | 248002 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 610,20 - |
| 0000 | 248009 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 240,70 - |
| 0000 | 248016 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 602,63 - |
| 0000 | 248023 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 117,75 - |
| 0000 | 248030 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 3,07 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248037 | 04/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 248044 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 3,48 - |
| 0000 | 248051 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 3,74 - |
| 0000 | 248058 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 2,35 - |
| 0000 | 248382 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 117,44 + |
| 0000 | 248389 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 103,90 + |
| 0000 | 248396 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 258,28 + |
| 0000 | 248403 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 555,95 + |
| 0000 | 248410 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 84,86 + |
| 0000 | 248417 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 506,21 + |
| 0000 | 248424 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 1.588,85 + |
| 0000 | 248431 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 453,53 + |
| 0000 | 256634 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 70,78 + |
| 0000 | 256641 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 146,30 + |
| 0000 | 256648 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 256681 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 29,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.006.884,38 - |
| 0000 | 248065 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 940,58 - |
| 0000 | 248072 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 1.562,21 - |
| 0000 | 248079 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 673,05 - |
| 0000 | 248086 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 1.156,17 - |
| 0000 | 248093 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 539,10 - |
| 0000 | 248100 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3533 N/A | | 4.260,00 - |
| 0000 | 248107 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3533 N/A | | 3.518,40 - |
| 0000 | 248114 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 45,00 - |
| 0000 | 248121 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 88,48 - |
| 0000 | 248128 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 123,88 - |
| 0000 | 248135 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 234,08 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248142 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 292,60 - |
| 0000 | 248149 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3533 N/A | | 2,65 - |
| 0000 | 248156 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3533 N/A | | 3,72 - |
| 0000 | 248163 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3533 N/A | | 7,02 - |
| 0000 | 248170 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3533 N/A | | 8,78 - |
| 0000 | 248177 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 1.321,24 - |
| 0000 | 248184 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 3.716,18 - |
| 0000 | 248191 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 1.556,86 - |
| 0000 | 248198 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 3.012,89 - |
| 0000 | 248205 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 936,33 - |
| 0000 | 248212 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 248221 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 248230 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3533 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 248239 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3533 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 248248 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 230,69 - |
| 0000 | 248255 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 756,16 - |
| 0000 | 248262 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 42,72 - |
| 0000 | 248269 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 29,90 - |
| 0000 | 248276 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 231,34 - |
| 0000 | 248283 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 20,00 - |
| 0000 | 248290 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 1.412,80 - |
| 0000 | 248297 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 1.149,05 - |
| 0000 | 248304 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 1.426,50 - |
| 0000 | 248311 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 508,85 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248318 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 0,82 - |
| 0000 | 248325 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 4,58 - |
| 0000 | 248332 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 6,82 - |
| 0000 | 248339 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 9,39 - |
| 0000 | 248346 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 0,75 - |
| 0000 | 248353 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3533 N/A | | 20,41 - |
| 0000 | 248362 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3533 N/A | | 0,41 - |
| 0000 | 248438 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 147,11 + |
| 0000 | 248445 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 245,03 + |
| 0000 | 248452 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 115,18 + |
| 0000 | 248459 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 218,20 + |
| 0000 | 248466 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 92,72 + |
| 0000 | 248624 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | | 48 | | 3533 N/A | | 714,78 - |
| 0000 | 248631 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | | 48 | | 3533 N/A | | 6,87 - |
| 0000 | 248638 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | | 48 | | 3533 N/A | | 1,92 - |
| 0000 | 248645 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação | | | | | 62 | | 3533 N/A | | 166,79 - |
| 0000 | 248652 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE | | | | | 64 | | 3533 N/A | | 5,84 - |
| 0000 | 248659 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos | | | | | 68 | | 3533 N/A | | 0,38 - |
| 0000 | 248666 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04 | | | | | 72 | | 3533 N/A | | 14,33 - |
| 0000 | 248674 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3533 N/A | | 0,02 - |
| 0000 | 248681 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3533 N/A | | 1,99 - |
| 0000 | 248688 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3533 N/A | | 0,05 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248695 | 07/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS) | | | | | 77 | | 3533 | N/A | 1,10 - |
| 0000 | 248702 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19 | | | | | 78 | | 3533 | N/A | 3,78 - |
| 0000 | 248709 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP | | | | | 81 | | 3533 | N/A | 818,33 - |
| 0000 | 248716 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli. | | | | | 91 | | 3533 | N/A | 51,84 - |
| 0000 | 248723 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 | N/A | 71,44 - |
| 0000 | 248730 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 | N/A | 346,43 - |
| 0000 | 248737 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 | N/A | 971,42 - |
| 0000 | 248744 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 | N/A | 162,56 - |
| 0000 | 248751 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 | N/A | 857,66 - |
| 0000 | 248758 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 | N/A | 1.150,75 - |
| 0000 | 248765 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 | N/A | 250,35 - |
| 0000 | 248772 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 | N/A | 467,47 - |
| 0000 | 248779 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 | N/A | 642,92 - |
| 0000 | 248786 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 | N/A | 527,56 - |
| 0000 | 249177 | | Empenho Ordinario. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/005001 | | | 1687 | 5767 | N/A | 53,55 + |
| 0000 | 249189 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/005002 | | | 3324 | 5767 | N/A | 2.617,84 + |
| 0000 | 249201 | | Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | | 2021/005003 | | | 6366 | 5767 | N/A | 1.287,35 + |
| 0000 | 249213 | | Empenho Ordinario. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA | 7578 | | 2021/005004 | | | 2818 | 5767 | N/A | 80.000,00 + |
| 0000 | 249220 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005005 | | | 7419 | 5767 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 249227 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005006 | | | 7419 | 5767 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 249234 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005007 | | | 7419 | 5767 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 249244 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005008 | | | 7419 | 5767 | N/A | 83,60 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249251 | 07/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005009 | | | 7419 | 5767 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249258 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 5767 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 249265 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005011 | | | 2417 | 5767 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 249272 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005012 | | | 7419 | 5767 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249279 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005013 | | | 7419 | 5767 N/A | | 351,34 + |
| 0000 | 249582 | | Empenho Ordinario. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005014 | | | 3275 | 5767 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 249754 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005015 | | | 6698 | 5767 N/A | | 1.240,07 + |
| 0000 | 249768 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP | 48 | | 2021/005016 | | | 888 | 5767 N/A | | 1.921,28 + |
| 0000 | 250311 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI | 7510 | | 2021/005017 | | | 6525 | 5767 N/A | | 114,67 + |
| 0000 | 250318 | | Empenho Ordinario. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | | 2021/005018 | | | 6525 | 5767 N/A | | 114,67 + |
| 0000 | 250325 | | Empenho Ordinario. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | | 2021/005019 | | | 6525 | 5767 N/A | | 114,67 + |
| 0000 | 250332 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | | 2021/005020 | | | 6525 | 5767 N/A | | 114,67 + |
| 0000 | 250339 | | Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI | 7306 | | 2021/005021 | | | 6525 | 5767 N/A | | 114,67 + |
| 0000 | 250386 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005022 | | | 171 | 5767 N/A | | 122,50 + |
| 0000 | 250398 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005023 | | | 1537 | 5767 N/A | | 131,66 + |
| 0000 | 250405 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005024 | | | 3966 | 5767 N/A | | 247,51 + |
| 0000 | 250412 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005025 | | | 3966 | 5767 N/A | | 148,93 + |
| 0000 | 250452 | | Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 5767 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 250458 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005026 | | | 7419 | 5767 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 250519 | | Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | | 2021/005027 | | | 6118 | 5767 N/A | | 7.187,94 + |
| 0000 | 250649 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005028 | | | 4617 | 5767 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 250661 | | Empenho Ordinario. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005029 | | | 4617 | 5767 N/A | | 1.027,20 + |
| 0000 | 250780 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/005030 | | | 1309 | 5767 N/A | | 72,80 + |
| 0000 | 250787 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 2685 | | 2021/005031 | | | 3961 | 5767 N/A | | 207,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250794 | 07/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005032 | | | 3961 | 5767 | N/A | 262,00 + |
| 0000 | 250801 | | Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | | 2021/005033 | | | 3961 | 5767 | N/A | 110,00 + |
| 0000 | 250808 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005034 | | | 3966 | 5767 | N/A | 368,06 + |
| 0000 | 250815 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005035 | | | 2911 | 5767 | N/A | 379,57 + |
| 0000 | 250822 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005036 | | | 171 | 5767 | N/A | 267,14 + |
| 0000 | 250829 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005037 | | | 2464 | 5767 | N/A | 214,28 + |
| 0000 | 250836 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005038 | | | 503 | 5767 | N/A | 195,61 + |
| 0000 | 251024 | | Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | | 2021/005039 | | | 1589 | 5767 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 251038 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005040 | | | 7419 | 5767 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 251045 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005041 | | | 3275 | 5767 | N/A | 146,30 + |
| 0000 | 251052 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005042 | | | 888 | 5767 | N/A | 428,45 + |
| 0000 | 251059 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005043 | | | 5991 | 5767 | N/A | 41,80 + |
| 0000 | 251066 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005044 | | | 888 | 5767 | N/A | 41,32 + |
| 0000 | 251073 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005045 | | | 5616 | 5767 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 251080 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005046 | | | 888 | 5767 | N/A | 1.420,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.940.852,66 - |
| 0000 | 249490 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 237,78 - |
| 0000 | 249497 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 326,31 - |
| 0000 | 249504 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 3.718,14 - |
| 0000 | 249511 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 1.528,42 - |
| 0000 | 249518 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 2.449,48 - |
| 0000 | 249525 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 141,36 - |
| 0000 | 249532 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3533 | N/A | 26,62 - |
| 0000 | 249539 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 621,38 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249546 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 1.087,41 - |
| 0000 | 249553 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 4.252,07 - |
| 0000 | 249560 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 3.417,48 - |
| 0000 | 249567 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 2.889,91 - |
| 0000 | 249574 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 32,04 - |
| 0000 | 249588 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 1.108,60 - |
| 0000 | 249595 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 519,05 - |
| 0000 | 249602 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 873,64 - |
| 0000 | 249609 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 191,58 - |
| 0000 | 249616 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 1.487,15 - |
| 0000 | 249623 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 676,38 - |
| 0000 | 249630 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 2.095,68 - |
| 0000 | 249637 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 316,65 - |
| 0000 | 249644 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 6,67 - |
| 0000 | 249651 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 2,66 - |
| 0000 | 249658 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 17,96 - |
| 0000 | 249665 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 0,79 - |
| 0000 | 249672 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3533 N/A | | 59.014,58 - |
| 0000 | 249679 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3533 N/A | | 30.247,97 - |
| 0000 | 249691 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 45,64 + |
| 0000 | 249698 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 27,07 + |
| 0000 | 249705 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 599,06 + |
| 0000 | 249712 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 222,57 + |
| 0000 | 249719 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 308,00 + |
| 0000 | 249726 | | Lançamento a Débito. | | | | | 170 | | 3533 N/A | | 11.802,91 + |
| 0000 | 249741 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 3533 N/A | | 13.800,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249760 | 08/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 3533 N/A | | 320,00 - |
| 0000 | 250291 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3533 N/A | | 2.373,11 - |
| 0000 | 250298 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 9.000,88 - |
| 0000 | 250667 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 3533 N/A | | 245,70 - |
| 0000 | 250674 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 3533 N/A | | 15.331,11 - |
| 0000 | 250681 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos | | | | | 54 | | 3533 N/A | | 425,39 - |
| 0000 | 250688 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar | | | | | 63 | | 3533 N/A | | 71,94 - |
| 0000 | 250695 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual | | | | | 65 | | 3533 N/A | | 7,52 - |
| 0000 | 250702 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 73 | | 3533 N/A | | 93,08 - |
| 0000 | 250709 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e | | | | | 75 | | 3533 N/A | | 46,91 - |
| 0000 | 250716 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3533 N/A | | 77,27 - |
| 0000 | 250723 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19 | | | | | 79 | | 3533 N/A | | 2,45 - |
| 0000 | 250730 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60% | | | | | 80 | | 3533 N/A | | 568,09 - |
| 0000 | 250737 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas | | | | | 82 | | 3533 N/A | | 7,34 - |
| 0000 | 250744 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito | | | | | 83 | | 3533 N/A | | 1,02 - |
| 0000 | 250751 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc | | | | | 92 | | 3533 N/A | | 0,02 - |
| 0000 | 250758 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 N/A | | 1,89 - |
| 0000 | 250765 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 N/A | | 148,69 - |
| 0000 | 250772 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 N/A | | 464,60 - |
| 0000 | 250907 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 20,41 + |
| 0000 | 251216 | | Empenho Ordinário. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005047 | | | 3167 | 5767 N/A | | 142,78 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 251228 | 08/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/005048 | | | 1471 | 5767 N/A | | 127,50 + |
| 0000 | 251862 | | Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | | 2021/005049 | | | 1573 | 5767 N/A | | 1.974,61 + |
| 0000 | 251887 | | Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | | 2021/005050 | | | 888 | 5767 N/A | | 503,10 + |
| 0000 | 251903 | | Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI | 4425 | | 2021/005051 | | | 6222 | 5767 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 251938 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005052 | | | 6272 | 5767 N/A | | 45,42 + |
| 0000 | 252194 | | Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/005053 | | | 1537 | 5767 N/A | | 16,92 + |
| 0000 | 252206 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005054 | | | 6229 | 5767 N/A | | 67,20 + |
| 0000 | 252218 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005055 | | | 6229 | 5767 N/A | | 19,32 + |
| 0000 | 252230 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005056 | | | 6229 | 5767 N/A | | 98,14 + |
| 0000 | 252242 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005057 | | | 6229 | 5767 N/A | | 26,38 + |
| 0000 | 252249 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005058 | | | 3966 | 5767 N/A | | 322,15 + |
| 0000 | 252320 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005059 | | | 2464 | 5767 N/A | | 256,54 + |
| 0000 | 252350 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005060 | | | 218 | 5767 N/A | | 45,42 + |
| 0000 | 252625 | | Empenho Ordinario. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME | 7818 | | 2021/005061 | | | 2880 | 5767 N/A | | 517.546,31 + |
| 0000 | 252637 | | Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005062 | | | 3373 | 5767 N/A | | 21.330,00 + |
| 0000 | 252654 | | Empenho Ordinario. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | 3509 | | 2021/005063 | | | 6472 | 5767 N/A | | 58.000,00 + |
| 0000 | 252692 | | Empenho Ordinario. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | | 2021/005064 | | | 6472 | 5767 N/A | | 2.550,00 + |
| 0000 | 252704 | | Empenho Ordinario. Credor: ELZA BLOEMER MEI | 6594 | | 2021/005065 | | | 5214 | 5767 N/A | | 12.000,00 + |
| 0000 | 252881 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 5767 N/A | | 466,88 + |
| 0000 | 252893 | | Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/005067 | | | 2551 | 5767 N/A | | 1.496,00 + |
| 0000 | 252905 | | Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA | 3489 | | 2021/005068 | | | 2647 | 5767 N/A | | 1.375,80 + |
| 0000 | 252917 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005069 | | | 503 | 5767 N/A | | 112,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.469.539,30 - |
| 0000 | 251385 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 2.313,14 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 251392 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 1.764,59 - |
| 0000 | 251399 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 4.160,54 - |
| 0000 | 251406 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 178,13 - |
| 0000 | 251413 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3533 N/A | | 119,04 - |
| 0000 | 251422 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3533 N/A | | 247,39 - |
| 0000 | 251431 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3533 N/A | | 15,60 - |
| 0000 | 251440 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3533 N/A | | 26,66 - |
| 0000 | 251449 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3533 N/A | | 41,02 - |
| 0000 | 251458 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3533 N/A | | 1,98 - |
| 0000 | 251467 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3533 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 251474 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 251481 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 106,18 - |
| 0000 | 251488 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 234,08 - |
| 0000 | 251495 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3533 N/A | | 3,18 - |
| 0000 | 251502 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3533 N/A | | 7,02 - |
| 0000 | 251509 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 5.349,06 - |
| 0000 | 251516 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 3.690,55 - |
| 0000 | 251523 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 8.620,50 - |
| 0000 | 251530 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 286,79 - |
| 0000 | 251537 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 251546 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3533 N/A | | 143,55 - |
| 0000 | 251555 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3533 N/A | | 622,10 - |
| 0000 | 251564 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3533 N/A | | 95,72 - |
| 0000 | 251573 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3533 N/A | | 0,21 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 251582 | 09/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3533 N/A | | 32,16 - |
| 0000 | 251591 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3533 N/A | | 105,67 - |
| 0000 | 251600 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3533 N/A | | 12,16 - |
| 0000 | 251609 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 504,10 - |
| 0000 | 251616 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 666,44 - |
| 0000 | 251623 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 1.260,25 - |
| 0000 | 251630 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 443,25 - |
| 0000 | 251637 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 52,14 - |
| 0000 | 251644 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 2.070,83 - |
| 0000 | 251651 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 1.836,19 - |
| 0000 | 251658 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 2.598,05 - |
| 0000 | 251665 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 727,95 - |
| 0000 | 251672 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 0,52 - |
| 0000 | 251679 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 1,04 - |
| 0000 | 251686 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 10,51 - |
| 0000 | 251693 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 9,62 - |
| 0000 | 251700 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 7,03 - |
| 0000 | 251707 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 2,23 - |
| 0000 | 251714 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3533 N/A | | 82,95 - |
| 0000 | 251723 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3533 N/A | | 1,66 - |
| 0000 | 251737 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 365,70 + |
| 0000 | 251744 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 239,12 + |
| 0000 | 251751 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 635,30 + |
| 0000 | 251758 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 35,63 + |
| 0000 | 253842 | | Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005070 | | | 2551 | 5767 N/A | | 5.320,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 253861 | 09/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005071 | | | 2675 | 5767 | N/A | 3.720,20 + |
| 0000 | 253873 | | Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | | 2021/005072 | | | 7657 | 5767 | N/A | 195,66 + |
| 0000 | 253885 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005073 | | | 5163 | 5767 | N/A | 349,20 + |
| 0000 | 253897 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005074 | | | 888 | 5767 | N/A | 204,00 + |
| 0000 | 253909 | | Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | | 2021/005075 | | | 2172 | 5767 | N/A | 540,00 + |
| 0000 | 253921 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 5767 | N/A | 827,70 + |
| 0000 | 253933 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005077 | | | 2911 | 5767 | N/A | 252,00 + |
| 0000 | 254076 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005078 | | | 7419 | 5767 | N/A | 1.370,20 + |
| 0000 | 254085 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005079 | | | 6947 | 5767 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 254094 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005080 | | | 6949 | 5767 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 254104 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005081 | | | 888 | 5767 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 254132 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005082 | | | 888 | 5767 | N/A | 94,05 + |
| 0000 | 254141 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005083 | | | 909 | 5767 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 254149 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005084 | | | 2749 | 5767 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 254156 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005085 | | | 909 | 5767 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 254165 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005086 | | | 6177 | 5767 | N/A | 62,70 + |
| 0000 | 254174 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005087 | | | 7419 | 5767 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 254183 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005088 | | | 3422 | 5767 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 254191 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005089 | | | 7419 | 5767 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 254198 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005090 | | | 7419 | 5767 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 254205 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005091 | | | 888 | 5767 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 254218 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005092 | | | 888 | 5767 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 254228 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005093 | | | 888 | 5767 | N/A | 12,41 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254235 | 09/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005094 | | | 3324 | 5767 N/A | | 146,30 + |
| 0000 | 254242 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005095 | | | 962 | 5767 N/A | | 65,78 + |
| 0000 | 254249 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005096 | | | 962 | 5767 N/A | | 5.127,21 + |
| 0000 | 254256 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005097 | | | 962 | 5767 N/A | | 0,71 + |
| 0000 | 255346 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005098 | | | 1057 | 5767 N/A | | 200,96 + |
| 0000 | 255353 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005099 | | | 2911 | 5767 N/A | | 375,54 + |
| 0000 | 255360 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005100 | | | 171 | 5767 N/A | | 74,15 + |
| 0000 | 255367 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005101 | | | 3966 | 5767 N/A | | 365,93 + |
| 0000 | 255383 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005102 | | | 3966 | 5767 N/A | | 624,38 + |
| 0000 | 255390 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005103 | | | 3966 | 5767 N/A | | 249,08 + |
| 0000 | 255397 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005104 | | | 2911 | 5767 N/A | | 885,00 + |
| 0000 | 255404 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005105 | | | 2911 | 5767 N/A | | 853,56 + |
| 0000 | 255411 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005106 | | | 6349 | 5767 N/A | | 851,03 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 26.484.420,93 - |
| 0000 | 253230 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 609,03 - |
| 0000 | 253237 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 4.881,00 - |
| 0000 | 253244 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 1.812,68 - |
| 0000 | 253251 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 3.255,95 - |
| 0000 | 253258 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 1.069,28 - |
| 0000 | 253265 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3533 N/A | | 780,00 - |
| 0000 | 253272 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3533 N/A | | 2.100,00 - |
| 0000 | 253279 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 141,58 - |
| 0000 | 253286 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 365,75 - |
| 0000 | 253293 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3533 N/A | | 4,25 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 253300 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3533 | N/A | 10,98 - |
| 0000 | 253307 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3533 | N/A | 8,27 - |
| 0000 | 253314 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 1.124,95 - |
| 0000 | 253321 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 9.229,63 - |
| 0000 | 253337 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 4.693,55 - |
| 0000 | 253344 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 6.558,43 - |
| 0000 | 253351 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 1.800,87 - |
| 0000 | 253358 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 7,00 - |
| 0000 | 253367 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3533 | N/A | 0,21 - |
| 0000 | 253376 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 | N/A | 102,53 - |
| 0000 | 253383 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 | N/A | 1.896,78 - |
| 0000 | 253390 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 | N/A | 360,99 - |
| 0000 | 253397 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 | N/A | 613,04 - |
| 0000 | 253404 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 | N/A | 576,72 - |
| 0000 | 253411 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 3533 | N/A | 2.671,30 - |
| 0000 | 253418 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa | | | | | 51 | | 3533 | N/A | 336,62 - |
| 0000 | 253425 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde | | | | | 53 | | 3533 | N/A | 12,86 - |
| 0000 | 253432 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | 57 | | 3533 | N/A | 141,96 - |
| 0000 | 253439 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | 57 | | 3533 | N/A | 635,07 - |
| 0000 | 253446 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 108,32 - |
| 0000 | 253453 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | 59 | | 3533 | N/A | 206,14 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 253460 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde | | | | | 61 | | 3533 | N/A | 113,05 - |
| 0000 | 253467 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade | | | | | 253 | | 3533 | N/A | 28,50 - |
| 0000 | 253474 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5% | | | | | 66 | | 3533 | N/A | 255,11 - |
| 0000 | 253481 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25% | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 359,17 - |
| 0000 | 253488 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos | | | | | 84 | | 3533 | N/A | 102,44 - |
| 0000 | 253495 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA | | | | | 85 | | 3533 | N/A | 1,15 - |
| 0000 | 253502 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia | | | | | 86 | | 3533 | N/A | 269,93 - |
| 0000 | 253509 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia | | | | | 86 | | 3533 | N/A | 21,26 - |
| 0000 | 253516 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços | | | | | 87 | | 3533 | N/A | 14,17 - |
| 0000 | 253523 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA | | | | | 88 | | 3533 | N/A | 0,26 - |
| 0000 | 253530 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer | | | | | 89 | | 3533 | N/A | 0,01 - |
| 0000 | 253537 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento | | | | | 90 | | 3533 | N/A | 160,84 - |
| 0000 | 253544 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 | N/A | 72,25 - |
| 0000 | 253551 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 | N/A | 36,81 - |
| 0000 | 253558 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 | N/A | 1.723,00 - |
| 0000 | 253565 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 | N/A | 4,35 - |
| 0000 | 253572 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 | N/A | 9,55 - |
| 0000 | 253579 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3533 | N/A | 125,22 - |
| 0000 | 253586 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 49,77 - |
| 0000 | 253593 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 241,74 - |
| 0000 | 253600 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 1.666,94 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 253607 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 1.289,83 - |
| 0000 | 253614 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 2.204,68 - |
| 0000 | 253621 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 131,22 - |
| 0000 | 253628 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3533 N/A | | 187,56 - |
| 0000 | 253635 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 1,66 - |
| 0000 | 253642 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 14,67 - |
| 0000 | 253649 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 13,03 - |
| 0000 | 253656 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 17,63 - |
| 0000 | 253663 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3533 N/A | | 25,04 - |
| 0000 | 253672 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3533 N/A | | 20,41 - |
| 0000 | 253681 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3533 N/A | | 184,44 - |
| 0000 | 253690 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3533 N/A | | 0,50 - |
| 0000 | 253699 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3533 N/A | | 0,41 - |
| 0000 | 253708 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3533 N/A | | 3,68 - |
| 0000 | 253717 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | | 127 | | 3533 N/A | | 210,60 - |
| 0000 | 253724 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | | 127 | | 3533 N/A | | 49,14 - |
| 0000 | 253731 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 3533 N/A | | 10,53 - |
| 0000 | 253738 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 3533 N/A | | 2,45 - |
| 0000 | 253750 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 98,62 + |
| 0000 | 253757 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 681,79 + |
| 0000 | 253764 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 282,50 + |
| 0000 | 253774 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 553,95 + |
| 0000 | 253781 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 147,98 + |
| 0000 | 254036 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 25,00 - |
| 0000 | 254689 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 1.560,83 - |
| 0000 | 254696 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 132 | | 3533 N/A | | 512.722,39 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254703 | 10/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 135 | | 3533 N/A | | 89,20 - |
| 0000 | 254710 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 172 | | 3533 N/A | | 6.578,13 - |
| 0000 | 254717 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3533 N/A | | 55.132,56 - |
| 0000 | 254723 | | Lançamento a Débito. | | | | | 132 | | 3533 N/A | | 102.544,47 + |
| 0000 | 254730 | | Lançamento a Débito. | | | | | 135 | | 3533 N/A | | 17,84 + |
| 0000 | 254737 | | Lançamento a Débito. | | | | | 172 | | 3533 N/A | | 1.315,63 + |
| 0000 | 254995 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020- SEDU-Piscina Poli. | | | | | 91 | | 3533 N/A | | 1.916,02 - |
| 0000 | 255004 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrato de Rep. 885544/2019/MDR/CAIXA - Revital. calçadas | | | | | 245 | | 3533 N/A | | 238.750,00 - |
| 0000 | 255522 | | Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 5767 N/A | | 12.150,15 + |
| 0000 | 255537 | | Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 5767 N/A | | 10.989,81 + |
| 0000 | 255573 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005109 | | | 2464 | 5767 N/A | | 3.382,00 + |
| 0000 | 255725 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005110 | | | 2464 | 5767 N/A | | 2.423,00 + |
| 0000 | 255905 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005111 | | | 2464 | 5767 N/A | | 370,63 + |
| 0000 | 256052 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005112 | | | 2464 | 5767 N/A | | 1.415,00 + |
| 0000 | 256175 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005113 | | | 2786 | 5767 N/A | | 3.102,00 + |
| 0000 | 256187 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005114 | | | 2464 | 5767 N/A | | 712,84 + |
| 0000 | 256199 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005115 | | | 2464 | 5767 N/A | | 113,00 + |
| 0000 | 256206 | | Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 5767 N/A | | 5.871,57 + |
| 0000 | 256237 | | Anulacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005069 | | | 503 | 5767 N/A | | 112,00 - |
| 0000 | 256243 | | Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN | 1958 | | 2021/005117 | | | 164 | 5767 N/A | | 61,28 + |
| 0000 | 256257 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005118 | | | 6866 | 5767 N/A | | 160,00 + |
| 0000 | 256754 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005119 | | | 3966 | 5767 N/A | | 226,50 + |
| 0000 | 256803 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005120 | | | 171 | 5767 N/A | | 166,51 + |
| 0000 | 256838 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005121 | | | 503 | 5767 N/A | | 458,89 + |
| 0000 | 256983 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005122 | | | 2551 | 5767 N/A | | 202,66 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256997 | 10/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005124 | | | 2013 | 5767 | N/A | 326,14 + |
| 0000 | 257004 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005125 | | | 2818 | 5767 | N/A | 539,32 + |
| 0000 | 257025 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005123 | | | 6472 | 5767 | N/A | 190,92 + |
| 0000 | 257074 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005126 | | | 2228 | 5767 | N/A | 390,23 + |
| 0000 | 257102 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005127 | | | 3706 | 5767 | N/A | 690,21 + |
| 0000 | 257158 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005128 | | | 3373 | 5767 | N/A | 1.224,06 + |
| 0000 | 257186 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005129 | | | 5116 | 5767 | N/A | 433,31 + |
| 0000 | 257193 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005130 | | | 1737 | 5767 | N/A | 392,66 + |
| 0000 | 257200 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005131 | | | 1408 | 5767 | N/A | 395,40 + |
| 0000 | 257207 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005132 | | | 5214 | 5767 | N/A | 623,08 + |
| 0000 | 257214 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005133 | | | 5442 | 5767 | N/A | 302,70 + |
| 0000 | 257221 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005134 | | | 555 | 5767 | N/A | 1.615,72 + |
| 0000 | 271335 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3533 | N/A | 1.916,02 - |
| 0000 | 271341 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli. | | | | | 91 | | 3533 | N/A | 1.916,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.202.473,43 - |
| 0000 | 255634 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 571,19 - |
| 0000 | 255641 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 1.198,36 - |
| 0000 | 255648 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 2.933,02 - |
| 0000 | 255655 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 5.609,69 - |
| 0000 | 255662 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 873,50 - |
| 0000 | 255669 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 132,41 - |
| 0000 | 255678 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 64,16 - |
| 0000 | 255687 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 14,15 - |
| 0000 | 255696 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 7,62 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 255705 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3533 N/A | | 1.000,00 - |
| 0000 | 255712 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 691,52 - |
| 0000 | 255731 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 62,78 - |
| 0000 | 255738 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 1.185,64 - |
| 0000 | 255745 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 88,48 - |
| 0000 | 255752 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 760,76 - |
| 0000 | 255759 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 190,19 - |
| 0000 | 255766 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3533 N/A | | 35,57 - |
| 0000 | 255773 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3533 N/A | | 2,65 - |
| 0000 | 255780 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3533 N/A | | 22,83 - |
| 0000 | 255787 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3533 N/A | | 5,70 - |
| 0000 | 255794 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3533 N/A | | 85,00 - |
| 0000 | 255803 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3533 N/A | | 190,39 - |
| 0000 | 255812 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3533 N/A | | 12,75 - |
| 0000 | 255821 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3533 N/A | | 28,56 - |
| 0000 | 255830 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3533 N/A | | 8,27 - |
| 0000 | 255837 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 793,73 - |
| 0000 | 255844 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 2.569,01 - |
| 0000 | 255851 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 5.947,27 - |
| 0000 | 255858 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 10.869,24 - |
| 0000 | 255865 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 1.319,52 - |
| 0000 | 255872 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 255881 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 255890 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,30 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 255911 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3533 N/A | | 169,18 - |
| 0000 | 255920 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3533 N/A | | 382,83 - |
| 0000 | 255929 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3533 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 255938 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3533 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 255947 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3533 N/A | | 1,10 - |
| 0000 | 255956 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3533 N/A | | 18,05 - |
| 0000 | 255965 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3533 N/A | | 42,78 - |
| 0000 | 255974 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 358,85 - |
| 0000 | 255986 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 448,57 - |
| 0000 | 255993 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 679,25 - |
| 0000 | 256000 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 2.159,53 - |
| 0000 | 256007 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 358,85 - |
| 0000 | 256014 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3533 N/A | | 128,28 - |
| 0000 | 256023 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3533 N/A | | 13,68 - |
| 0000 | 256032 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3533 N/A | | 125,22 - |
| 0000 | 256039 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 271,21 - |
| 0000 | 256058 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 1.954,74 - |
| 0000 | 256065 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 1.086,28 - |
| 0000 | 256072 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 2.336,22 - |
| 0000 | 256079 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 283,69 - |
| 0000 | 256086 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3533 N/A | | 187,56 - |
| 0000 | 256093 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 0,41 - |
| 0000 | 256100 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 13,70 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256107 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 6,40 - |
| 0000 | 256114 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 9,00 - |
| 0000 | 256121 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 1,15 - |
| 0000 | 256133 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 71,25 + |
| 0000 | 256140 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 145,70 + |
| 0000 | 256147 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 475,20 + |
| 0000 | 256154 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 780,98 + |
| 0000 | 256161 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 111,59 + |
| 0000 | 256618 | | Repassé Concedido. | | | | | | | 3756 N/A | | 126.946,45 + |
| 0000 | 256628 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3533 N/A | | 44,99 - |
| 0000 | 256657 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 70,78 + |
| 0000 | 256664 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 146,30 + |
| 0000 | 256671 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,00 + |
| 0000 | 256688 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 29,26 - |
| 0000 | 257387 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005135 | | | 6278 | 5767 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 257399 | | Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 5767 N/A | | 6.820,80 + |
| 0000 | 257411 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005137 | | | 1986 | 5767 N/A | | 241,50 + |
| 0000 | 257423 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005138 | | | 1986 | 5767 N/A | | 294,00 + |
| 0000 | 257438 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005139 | | | 1309 | 5767 N/A | | 350,00 + |
| 0000 | 257450 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005140 | | | 2464 | 5767 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 257467 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005141 | | | 1537 | 5767 N/A | | 19,76 + |
| 0000 | 257479 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005142 | | | 1537 | 5767 N/A | | 290,18 + |
| 0000 | 257537 | | Empenho Ordinario. Credor: NOELI MARIA KONRAD | 7820 | | 2021/005143 | | | 5635 | 5767 N/A | | 1.100,00 + |
| 0000 | 257549 | | Empenho Ordinario. Credor: FLORINDA APARECIDA BAUER | 7821 | | 2021/005144 | | | 5635 | 5767 N/A | | 1.100,00 + |
| 0000 | 258069 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005145 | | | 3966 | 5767 N/A | | 681,27 + |
| 0000 | 258085 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005146 | | | 3966 | 5767 N/A | | 512,48 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 258092 | 11/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005147 | | | 2911 | 5767 N/A | | 611,92 + |
| 0000 | 258099 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005148 | | | 3966 | 5767 N/A | | 228,34 + |
| 0000 | 258106 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005149 | | | 2464 | 5767 N/A | | 183,67 + |
| 0000 | 258122 | | Empenho Ordinario. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005150 | | | 3275 | 5767 N/A | | 500,00 + |
| 0000 | 258164 | | Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005151 | | | 4617 | 5767 N/A | | 1.002,00 + |
| 0000 | 258176 | | Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005152 | | | 2172 | 5767 N/A | | 205,50 + |
| 0000 | 258188 | | Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | | 2021/005153 | | | 2172 | 5767 N/A | | 24,05 + |
| 0000 | 258195 | | Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005154 | | | 3961 | 5767 N/A | | 150,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 27.107.595,17 - | |
| 0000 | 258288 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 2.549,84 - |
| 0000 | 258295 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 877,98 - |
| 0000 | 258302 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 110,79 - |
| 0000 | 258309 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 2.985,89 - |
| 0000 | 258316 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 12.611,52 - |
| 0000 | 258323 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 1.486,36 - |
| 0000 | 258330 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 N/A | | 11,83 - |
| 0000 | 258337 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3533 N/A | | 37,30 - |
| 0000 | 258346 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3533 N/A | | 25,49 - |
| 0000 | 258355 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3533 N/A | | 295,85 - |
| 0000 | 258364 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3533 N/A | | 3,99 - |
| 0000 | 258373 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3533 N/A | | 9,21 - |
| 0000 | 258382 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3533 N/A | | 31,68 - |
| 0000 | 258391 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3533 N/A | | 4.100,00 - |
| 0000 | 258398 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 53,31 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 258405 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 11,72 - |
| 0000 | 258412 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 106,18 - |
| 0000 | 258419 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 353,93 - |
| 0000 | 258426 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 2.194,50 - |
| 0000 | 258433 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 292,60 - |
| 0000 | 258440 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3533 N/A | | 3,18 - |
| 0000 | 258447 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3533 N/A | | 10,62 - |
| 0000 | 258454 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3533 N/A | | 65,84 - |
| 0000 | 258461 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3533 N/A | | 8,78 - |
| 0000 | 258468 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3533 N/A | | 340,02 - |
| 0000 | 258477 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3533 N/A | | 292,91 - |
| 0000 | 258486 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3533 N/A | | 51,00 - |
| 0000 | 258495 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3533 N/A | | 43,94 - |
| 0000 | 258504 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 3.613,65 - |
| 0000 | 258511 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 1.977,58 - |
| 0000 | 258518 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 144,96 - |
| 0000 | 258525 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 4.648,95 - |
| 0000 | 258532 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 19.182,34 - |
| 0000 | 258539 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 1.979,19 - |
| 0000 | 258546 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 N/A | | 15,46 - |
| 0000 | 258553 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 258562 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 258571 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 258580 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3533 N/A | | 56,40 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 258589 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3533 N/A | | 287,12 - |
| 0000 | 258598 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3533 N/A | | 334,97 - |
| 0000 | 258607 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3533 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 258616 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3533 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 258625 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3533 N/A | | 1,10 - |
| 0000 | 258634 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3533 N/A | | 6,01 - |
| 0000 | 258643 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3533 N/A | | 103,84 - |
| 0000 | 258652 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3533 N/A | | 36,46 - |
| 0000 | 258661 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 489,15 - |
| 0000 | 258668 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 416,52 - |
| 0000 | 258675 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 109,91 - |
| 0000 | 258682 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 794,59 - |
| 0000 | 258689 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 3.050,22 - |
| 0000 | 258696 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 200,78 - |
| 0000 | 258703 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3533 N/A | | 11,72 - |
| 0000 | 258710 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3533 N/A | | 34,22 - |
| 0000 | 258719 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3533 N/A | | 3,66 - |
| 0000 | 258728 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 75,84 - |
| 0000 | 258735 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 20,41 - |
| 0000 | 258742 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 668,90 - |
| 0000 | 258749 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 1.063,38 - |
| 0000 | 258756 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 2.867,45 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 258763 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 202,72 - |
| 0000 | 258770 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 0,41 - |
| 0000 | 258777 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 1,93 - |
| 0000 | 258784 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 6,81 - |
| 0000 | 258791 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 10,52 - |
| 0000 | 258798 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 0,40 - |
| 0000 | 258805 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3533 N/A | | 256,47 - |
| 0000 | 258814 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3533 N/A | | 145,55 - |
| 0000 | 258823 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3533 N/A | | 5,13 - |
| 0000 | 258832 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3533 N/A | | 2,91 - |
| 0000 | 258846 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 447,29 + |
| 0000 | 258853 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 116,76 + |
| 0000 | 258860 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 475,34 + |
| 0000 | 258867 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 1.923,35 + |
| 0000 | 258874 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 237,95 + |
| 0000 | 258921 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005155 | | | 453 | 5767 N/A | | 860,40 + |
| 0000 | 258935 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005156 | | | 798 | 5767 N/A | | 907,44 + |
| 0000 | 258949 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005157 | | | 1186 | 5767 N/A | | 277,58 + |
| 0000 | 258995 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005158 | | | 5163 | 5767 N/A | | 509,64 + |
| 0000 | 259007 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 5767 N/A | | 827,70 + |
| 0000 | 259019 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005160 | | | 1309 | 5767 N/A | | 630,00 + |
| 0000 | 259031 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987 | 6547 | | 2021/005161 | | | 4006 | 5767 N/A | | 72,00 + |
| 0000 | 259043 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987 | 6547 | | 2021/005162 | | | 2928 | 5767 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 259055 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987 | 6547 | | 2021/005163 | | | 4006 | 5767 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 259067 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987 | 6547 | | 2021/005164 | | | 2551 | 5767 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 259079 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987 | 6547 | | 2021/005165 | | | 2928 | 5767 N/A | | 75,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259091 | 14/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005166 | | | 2928 | 5767 N/A | | 320,00 + |
| 0000 | 259103 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005167 | | | 2928 | 5767 N/A | | 355,00 + |
| 0000 | 259115 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005168 | | | 2928 | 5767 N/A | | 205,00 + |
| 0000 | 259544 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005169 | | | 1309 | 5767 N/A | | 1.218,60 + |
| 0000 | 259652 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005170 | | | 6472 | 5767 N/A | | 45,42 + |
| 0000 | 259659 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005171 | | | 218 | 5767 N/A | | 48,87 + |
| 0000 | 259776 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005172 | | | 1810 | 5767 N/A | | 298,49 + |
| 0000 | 259783 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005173 | | | 2911 | 5767 N/A | | 1.636,66 + |
| 0000 | 259790 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005174 | | | 3966 | 5767 N/A | | 116,75 + |
| 0000 | 259797 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005175 | | | 6349 | 5767 N/A | | 742,54 + |
| 0000 | 259822 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005176 | | | 2911 | 5767 N/A | | 3.665,42 + |
| 0000 | 259829 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005177 | | | 503 | 5767 N/A | | 142,00 + |
| 0000 | 259836 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005178 | | | 3966 | 5767 N/A | | 115,42 + |
| 0000 | 259843 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005179 | | | 2786 | 5767 N/A | | 258,39 + |
| 0000 | 259970 | | Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO | 2045 | | 2021/005180 | | | 3961 | 5767 N/A | | 255,00 + |
| 0000 | 260082 | | Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005181 | | | 3072 | 5767 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 260154 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005182 | | | 2675 | 5767 N/A | | 2.553,08 + |
| 0000 | 260166 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005183 | | | 2551 | 5767 N/A | | 413,85 + |
| 0000 | 260178 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005184 | | | 2551 | 5767 N/A | | 1.780,26 + |
| 0000 | 260190 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005185 | | | 2551 | 5767 N/A | | 418,20 + |
| 0000 | 265231 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3533 N/A | | 7,17 - |
| 0000 | 265240 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3533 N/A | | 151,57 - |
| 0000 | 265249 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3533 N/A | | 355,26 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265265 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3533 N/A | | 78,40 - |
| 0000 | 265274 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3533 N/A | | 184,73 - |
| 0000 | 265283 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 13,65 - |
| 0000 | 265292 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3533 N/A | | 7,10 - |
| 0000 | 266601 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3533 N/A | | 6,88 - |
| 0000 | 266610 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3533 N/A | | 436,68 - |
| 0000 | 266619 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3533 N/A | | 660,05 - |
| 0000 | 266628 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3533 N/A | | 304,55 - |
| 0000 | 266637 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3533 N/A | | 478,81 - |
| 0000 | 266646 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 28,02 - |
| 0000 | 266655 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3533 N/A | | 20,55 - |
| 0000 | 267198 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3533 N/A | | 114,34 - |
| 0000 | 267207 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3533 N/A | | 63,93 - |
| 0000 | 267225 | | Lançamento a Débito. | | | | | 22 | | 3533 N/A | | 7,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.159.965,27 - |
| 0000 | 259169 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 6.071,27 - |
| 0000 | 259176 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 3.468,00 - |
| 0000 | 259183 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 1,37 - |
| 0000 | 259190 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 3.585,81 - |
| 0000 | 259197 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 369,19 - |
| 0000 | 259204 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 17.033,64 - |
| 0000 | 259211 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 1.232,22 - |
| 0000 | 259218 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3533 N/A | | 14,09 - |
| 0000 | 259227 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3533 N/A | | 1,58 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259236 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 5,00 - |
| 0000 | 259243 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 2.562,50 - |
| 0000 | 259250 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 70,78 - |
| 0000 | 259257 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 146,30 - |
| 0000 | 259264 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3533 N/A | | 2,13 - |
| 0000 | 259271 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3533 N/A | | 4,39 - |
| 0000 | 259278 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 7.579,03 - |
| 0000 | 259285 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 5.779,78 - |
| 0000 | 259292 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 1,91 - |
| 0000 | 259299 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 4.878,56 - |
| 0000 | 259306 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 75,11 - |
| 0000 | 259313 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 23.307,97 - |
| 0000 | 259320 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 1.011,39 - |
| 0000 | 259327 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 259336 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3533 N/A | | 28,20 - |
| 0000 | 259345 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3533 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 259354 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3533 N/A | | 3,15 - |
| 0000 | 259363 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 1.396,96 - |
| 0000 | 259370 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 1.352,07 - |
| 0000 | 259377 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 936,64 - |
| 0000 | 259384 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 3.490,25 - |
| 0000 | 259391 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 14,95 - |
| 0000 | 259398 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3533 N/A | | 19,25 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259407 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3533 N/A | | 2,15 - |
| 0000 | 259416 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 295,39 - |
| 0000 | 259423 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 890,15 - |
| 0000 | 259430 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 806,83 - |
| 0000 | 259437 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 1.589,30 - |
| 0000 | 259444 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 221,69 - |
| 0000 | 259451 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 5,95 - |
| 0000 | 259458 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 3,95 - |
| 0000 | 259465 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 4,60 - |
| 0000 | 259472 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3533 N/A | | 254.143,01 - |
| 0000 | 259479 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3533 N/A | | 15.734,84 - |
| 0000 | 259485 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 1.006,31 + |
| 0000 | 259492 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 496,40 + |
| 0000 | 259499 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 569,51 + |
| 0000 | 259506 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 2.860,45 + |
| 0000 | 259513 | | Lançamento a Débito. | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 227,02 + |
| 0000 | 259520 | | Lançamento a Débito. | | | | | 170 | | 3533 N/A | | 50.828,60 + |
| 0000 | 260275 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 110,79 + |
| 0000 | 260282 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 N/A | | 11,83 + |
| 0000 | 260289 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 144,96 + |
| 0000 | 260296 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 N/A | | 15,46 + |
| 0000 | 260303 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 109,91 + |
| 0000 | 260310 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3533 N/A | | 11,72 + |
| 0000 | 260329 | | Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005186 | | | 1309 | 5767 N/A | | 3.950,00 + |
| 0000 | 260341 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP | 7630 | | 2021/005187 | | | 1309 | 5767 N/A | | 670,60 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260353 | 15/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005188 | | | 2464 | 5767 N/A | | 70,00 + |
| 0000 | 260365 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 5767 N/A | | 419,38 + |
| 0000 | 260392 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005190 | | | 1687 | 5767 N/A | | 444,50 + |
| 0000 | 260404 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005191 | | | 1687 | 5767 N/A | | 17,00 + |
| 0000 | 260416 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005192 | | | 1309 | 5767 N/A | | 1.096,50 + |
| 0000 | 260428 | | Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005193 | | | 1537 | 5767 N/A | | 104,85 + |
| 0000 | 260697 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005194 | | | 972 | 5767 N/A | | 19.545,53 + |
| 0000 | 260818 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 15,00 - |
| 0000 | 261356 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005195 | | | 2911 | 5767 N/A | | 929,34 + |
| 0000 | 261363 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005196 | | | 3966 | 5767 N/A | | 151,78 + |
| 0000 | 261370 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005197 | | | 2911 | 5767 N/A | | 2.613,77 + |
| 0000 | 261377 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005198 | | | 3966 | 5767 N/A | | 578,17 + |
| 0000 | 261450 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005199 | | | 991 | 5767 N/A | | 414,16 + |
| 0000 | 261464 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005200 | | | 3966 | 5767 N/A | | 247,20 + |
| 0000 | 261471 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005201 | | | 2464 | 5767 N/A | | 259,97 + |
| 0000 | 261478 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005202 | | | 5391 | 5767 N/A | | 287,06 + |
| 0000 | 261485 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005203 | | | 2911 | 5767 N/A | | 1.877,78 + |
| 0000 | 261533 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005204 | | | 2551 | 5767 N/A | | 1.122,06 + |
| 0000 | 261545 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005205 | | | 2911 | 5767 N/A | | 10.500,00 + |
| 0000 | 261614 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005206 | | | 2911 | 5767 N/A | | 1.525,00 + |
| 0000 | 261626 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005207 | | | 2464 | 5767 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 261638 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005208 | | | 3966 | 5767 N/A | | 196,00 + |
| 0000 | 261650 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005209 | | | 6873 | 5767 N/A | | 98,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.414.519,22 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260825 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3533 N/A | | 182,25 - |
| 0000 | 260832 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 235,81 - |
| 0000 | 260839 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 523,36 - |
| 0000 | 260846 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 281,92 - |
| 0000 | 260853 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 N/A | | 2,20 - |
| 0000 | 260860 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 N/A | | 5,63 - |
| 0000 | 260867 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 N/A | | 2,06 - |
| 0000 | 260874 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3533 N/A | | 28,19 - |
| 0000 | 260883 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3533 N/A | | 10,49 - |
| 0000 | 260892 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 245,27 - |
| 0000 | 260899 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 462,80 - |
| 0000 | 260906 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3533 N/A | | 0,09 - |
| 0000 | 260913 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 71,02 - |
| 0000 | 260920 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 184,66 - |
| 0000 | 260927 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3533 N/A | | 2,13 - |
| 0000 | 260934 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3533 N/A | | 5,53 - |
| 0000 | 260941 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 3533 N/A | | 127,50 - |
| 0000 | 260950 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 3533 N/A | | 146,45 - |
| 0000 | 260959 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 3533 N/A | | 19,12 - |
| 0000 | 260968 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 3533 N/A | | 21,97 - |
| 0000 | 260977 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 934,92 - |
| 0000 | 260984 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 860,12 - |
| 0000 | 260991 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 554,74 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260998 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 N/A | | 6,61 - |
| 0000 | 261005 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 N/A | | 10,76 - |
| 0000 | 261012 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 N/A | | 4,57 - |
| 0000 | 261019 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 261028 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,08 - |
| 0000 | 261037 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3533 N/A | | 287,12 - |
| 0000 | 261046 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3533 N/A | | 1,10 - |
| 0000 | 261055 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3533 N/A | | 0,22 - |
| 0000 | 261064 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3533 N/A | | 106,77 - |
| 0000 | 261073 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 21,36 - |
| 0000 | 261080 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 274,89 - |
| 0000 | 261087 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 36,31 - |
| 0000 | 261094 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3533 N/A | | 0,64 - |
| 0000 | 261101 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3533 N/A | | 2,62 - |
| 0000 | 261108 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3533 N/A | | 0,64 - |
| 0000 | 261115 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal | | | | | 95 | | 3533 N/A | | 1.954.553,05 - |
| 0000 | 261122 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 579,17 - |
| 0000 | 261129 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 0,20 - |
| 0000 | 261136 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 1.848,59 - |
| 0000 | 261143 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 1.487,26 - |
| 0000 | 261150 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 3.909,71 - |
| 0000 | 261157 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 329,06 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261164 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 3,87 - |
| 0000 | 261171 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 4,29 - |
| 0000 | 261178 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 24,15 - |
| 0000 | 261185 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3533 N/A | | 40,82 - |
| 0000 | 261194 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3533 N/A | | 0,82 - |
| 0000 | 261203 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3533 N/A | | 69.371,83 - |
| 0000 | 261430 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 3533 N/A | | 41.800,00 - |
| 0000 | 261442 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados | | | | | 233 | | 3533 N/A | | 179.000,00 - |
| 0000 | 261662 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | | 2021/005210 | | | 218 | 5767 N/A | | 2.400,00 + |
| 0000 | 261674 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005211 | | | 1537 | 5767 N/A | | 505,97 + |
| 0000 | 261686 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005212 | | | 2911 | 5767 N/A | | 10.500,00 + |
| 0000 | 261698 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005213 | | | 171 | 5767 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 261710 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005214 | | | 6873 | 5767 N/A | | 110,00 + |
| 0000 | 261722 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005215 | | | 1537 | 5767 N/A | | 645,31 + |
| 0000 | 261734 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005216 | | | 1309 | 5767 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 261746 | | Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | | 2021/005217 | | | 5442 | 5767 N/A | | 3.200,00 + |
| 0000 | 261758 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005218 | | | 6472 | 5767 N/A | | 792,12 + |
| 0000 | 261770 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005219 | | | 6472 | 5767 N/A | | 114,00 + |
| 0000 | 261787 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005220 | | | 503 | 5767 N/A | | 657,98 + |
| 0000 | 261799 | | Empenho Ordinario. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005221 | | | 4617 | 5767 N/A | | 1.027,20 + |
| 0000 | 262202 | | Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005222 | | | 503 | 5767 N/A | | 1.842,50 + |
| 0000 | 262209 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005223 | | | 3966 | 5767 N/A | | 112,06 + |
| 0000 | 262216 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005224 | | | 2464 | 5767 N/A | | 147,32 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262223 | 16/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005225 | | | 2911 | 5767 | N/A | 822,60 + |
| 0000 | 262230 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005226 | | | 503 | 5767 | N/A | 170,63 + |
| 0000 | 262369 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005227 | | | 3966 | 5767 | N/A | 395,70 + |
| 0000 | 262385 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005228 | | | 6349 | 5767 | N/A | 1.069,43 + |
| 0000 | 262392 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005229 | | | 2911 | 5767 | N/A | 1.669,17 + |
| 0000 | 262399 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005230 | | | 3966 | 5767 | N/A | 130,78 + |
| 0000 | 262652 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005231 | | | 1537 | 5767 | N/A | 3.888,23 + |
| 0000 | 262753 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 5767 | N/A | 5.700,00 + |
| 0000 | 262781 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005233 | | | 340 | 5767 | N/A | 8.131,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.628.711,88 - |
| 0000 | 261902 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 13,30 - |
| 0000 | 261909 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 9,94 - |
| 0000 | 261916 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 214,50 - |
| 0000 | 261923 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 0,40 - |
| 0000 | 261930 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 0,30 - |
| 0000 | 261937 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 1,08 - |
| 0000 | 261944 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 129,31 - |
| 0000 | 261953 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 15,12 - |
| 0000 | 261962 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3533 | N/A | 2.000,00 - |
| 0000 | 261969 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 281,50 - |
| 0000 | 261976 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 175,87 - |
| 0000 | 261983 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 329,75 - |
| 0000 | 261990 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3533 | N/A | 185,34 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261997 | 17/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3533 | N/A | 159,85 - |
| 0000 | 262004 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3533 | N/A | 8,27 - |
| 0000 | 262011 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 47,80 - |
| 0000 | 262018 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 46,39 - |
| 0000 | 262025 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 573,58 - |
| 0000 | 262032 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 | N/A | 1,45 - |
| 0000 | 262039 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 | N/A | 1,41 - |
| 0000 | 262046 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 | N/A | 2,90 - |
| 0000 | 262053 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 7,30 - |
| 0000 | 262062 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3533 | N/A | 169,18 - |
| 0000 | 262071 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3533 | N/A | 19,77 - |
| 0000 | 262080 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3533 | N/A | 128,28 - |
| 0000 | 262089 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3533 | N/A | 15,00 - |
| 0000 | 262098 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3533 | N/A | 125,22 - |
| 0000 | 262105 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 197,99 - |
| 0000 | 262112 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 720,89 - |
| 0000 | 262119 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 314,01 - |
| 0000 | 262126 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 1.736,69 - |
| 0000 | 262133 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 221,84 - |
| 0000 | 262140 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3533 | N/A | 187,56 - |
| 0000 | 262147 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 2,62 - |
| 0000 | 262154 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 0,41 - |
| 0000 | 262161 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 1,85 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262802 | 17/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005234 | | | 2647 | 5767 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 262814 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005235 | | | 2647 | 5767 | N/A | 5.000,00 + |
| 0000 | 263215 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005236 | | | 888 | 5767 | N/A | 49,80 + |
| 0000 | 263624 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005237 | | | 972 | 5767 | N/A | 14.335,57 + |
| 0000 | 263679 | | Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005238 | | | 503 | 5767 | N/A | 488,40 + |
| 0000 | 263691 | | Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005239 | | | 503 | 5767 | N/A | 86,50 + |
| 0000 | 264024 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005240 | | | 2911 | 5767 | N/A | 1.276,56 + |
| 0000 | 264031 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005241 | | | 2911 | 5767 | N/A | 388,20 + |
| 0000 | 264038 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005242 | | | 3966 | 5767 | N/A | 323,95 + |
| 0000 | 264054 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005243 | | | 2464 | 5767 | N/A | 733,04 + |
| 0000 | 264061 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005244 | | | 503 | 5767 | N/A | 94,05 + |
| 0000 | 264068 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005245 | | | 503 | 5767 | N/A | 270,08 + |
| 0000 | 264075 | | Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 5767 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 264155 | | Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | | 2021/005247 | | | 555 | 5767 | N/A | 979,03 + |
| 0000 | 264251 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005248 | | | 392 | 5767 | N/A | 3.343,15 + |
| 0000 | 264440 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005249 | | | 6392 | 5767 | N/A | 3.915,47 + |
| 0000 | 264559 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005250 | | | 3514 | 5767 | N/A | 112,68 + |
| 0000 | 264629 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005251 | | | 7283 | 5767 | N/A | 206,08 + |
| 0000 | 264660 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005252 | | | 6842 | 5767 | N/A | 3.552,38 + |
| 0000 | 264681 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005253 | | | 6392 | 5767 | N/A | 108,01 + |
| 0000 | 264695 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005254 | | | 3514 | 5767 | N/A | 130,73 + |
| 0000 | 264709 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005255 | | | 3007 | 5767 | N/A | 104,64 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 29.598.220,23 - |
| 0000 | 262973 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 21,37 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262980 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 0,64 - |
| 0000 | 262987 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 4,77 - |
| 0000 | 262996 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 1,22 - |
| 0000 | 263005 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 4,58 - |
| 0000 | 263012 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 263019 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 1.021,40 - |
| 0000 | 263026 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3533 | N/A | 46,88 - |
| 0000 | 263033 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 56,32 - |
| 0000 | 263040 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 | N/A | 1,70 - |
| 0000 | 263047 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3533 | N/A | 47,86 - |
| 0000 | 263056 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3533 | N/A | 12,19 - |
| 0000 | 263065 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 | N/A | 32,04 - |
| 0000 | 263072 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3533 | N/A | 0,97 - |
| 0000 | 263079 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3533 | N/A | 125,22 - |
| 0000 | 263086 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 20,41 - |
| 0000 | 263093 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 335,36 - |
| 0000 | 263100 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 698,60 - |
| 0000 | 263107 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 1.671,85 - |
| 0000 | 263114 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 343,33 - |
| 0000 | 263121 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3533 | N/A | 187,56 - |
| 0000 | 263128 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 1,96 - |
| 0000 | 263135 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 3,02 - |
| 0000 | 263142 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3533 | N/A | 32,03 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 263151 | 18/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3533 N/A | | 0,64 - |
| 0000 | 263776 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 1.045,46 - |
| 0000 | 263783 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 18,57 - |
| 0000 | 263790 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3533 N/A | | 4,30 - |
| 0000 | 274232 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.603.975,48 - |
| 0000 | 284552 | 19/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 92,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.604.068,18 - |
| 0000 | 263160 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 299,09 - |
| 0000 | 263167 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 98,21 - |
| 0000 | 263174 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 60,76 - |
| 0000 | 263181 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 N/A | | 1,50 - |
| 0000 | 263188 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 N/A | | 1,04 - |
| 0000 | 263195 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 N/A | | 0,30 - |
| 0000 | 263202 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 147,50 - |
| 0000 | 263221 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3533 N/A | | 73,80 - |
| 0000 | 263228 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3533 N/A | | 76,80 - |
| 0000 | 263235 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 455,77 - |
| 0000 | 263242 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 601,74 - |
| 0000 | 263249 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 286,79 - |
| 0000 | 263256 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 N/A | | 2,30 - |
| 0000 | 263263 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 N/A | | 3,75 - |
| 0000 | 263270 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 N/A | | 1,45 - |
| 0000 | 263277 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,30 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 263286 | 21/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 263295 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 128,16 - |
| 0000 | 263302 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 21,36 - |
| 0000 | 263309 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3533 N/A | | 0,64 - |
| 0000 | 263316 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3533 N/A | | 0,64 - |
| 0000 | 263323 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 145,38 - |
| 0000 | 263330 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 657,21 - |
| 0000 | 263337 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 613,83 - |
| 0000 | 263344 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 2.030,16 - |
| 0000 | 263351 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 131,78 - |
| 0000 | 263358 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 0,85 - |
| 0000 | 263365 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 4,49 - |
| 0000 | 263372 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 2,33 - |
| 0000 | 263379 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3533 N/A | | 81,64 - |
| 0000 | 263388 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3533 N/A | | 1,64 - |
| 0000 | 263397 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | | 127 | | 3533 N/A | | 3.511,20 - |
| 0000 | 263404 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros | | | | | 128 | | 3533 N/A | | 140,44 - |
| 0000 | 263417 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 153,60 - |
| 0000 | 263647 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | | 49 | | 3533 N/A | | 6.804,63 - |
| 0000 | 263797 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 373,95 - |
| 0000 | 264172 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 369,19 + |
| 0000 | 264179 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 75,11 + |
| 0000 | 264651 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3533 N/A | | 1.600,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264733 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005256 | | | 6278 | 5767 N/A | | 24,90 + |
| 0000 | 264745 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005257 | | | 6229 | 5767 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 265020 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005258 | | | 962 | 5767 N/A | | 1.638,64 + |
| 0000 | 265027 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005259 | | | 962 | 5767 N/A | | 0,35 + |
| 0000 | 265034 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005260 | | | 340 | 5767 N/A | | 3.420,00 + |
| 0000 | 265064 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005261 | | | 6380 | 5767 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 265071 | | Empenho Ordinario. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005262 | | | 6380 | 5767 N/A | | 2.342,60 + |
| 0000 | 265078 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005263 | | | 6380 | 5767 N/A | | 725,00 + |
| 0000 | 265085 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005264 | | | 6380 | 5767 N/A | | 130,00 + |
| 0000 | 265092 | | Empenho Ordinario. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005265 | | | 6380 | 5767 N/A | | 135,00 + |
| 0000 | 265099 | | Empenho Ordinario. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer | 2433 | | 2021/005266 | | | 6380 | 5767 N/A | | 130,00 + |
| 0000 | 265106 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN | 2080 | | 2021/005267 | | | 6380 | 5767 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 265113 | | Empenho Ordinario. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005268 | | | 6380 | 5767 N/A | | 20,00 + |
| 0000 | 265120 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005269 | | | 6380 | 5767 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 265127 | | Empenho Ordinario. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT | 1589 | | 2021/005270 | | | 6380 | 5767 N/A | | 1.963,20 + |
| 0000 | 265134 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS RENATO KIELING | 3364 | | 2021/005271 | | | 6380 | 5767 N/A | | 3.500,00 + |
| 0000 | 265141 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005272 | | | 6380 | 5767 N/A | | 2.780,68 + |
| 0000 | 265148 | | Empenho Ordinario. Credor: VILSON JANDIR FINKEN | 3032 | | 2021/005273 | | | 6380 | 5767 N/A | | 2.663,20 + |
| 0000 | 265155 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005274 | | | 6380 | 5767 N/A | | 700,00 + |
| 0000 | 265162 | | Empenho Ordinario. Credor: Dirceu Marcelo Schneider | 2410 | | 2021/005275 | | | 6380 | 5767 N/A | | 700,00 + |
| 0000 | 265169 | | Empenho Ordinario. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005276 | | | 6380 | 5767 N/A | | 324,94 + |
| 0000 | 265176 | | Empenho Ordinario. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005277 | | | 6380 | 5767 N/A | | 750,00 + |
| 0000 | 265183 | | Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS MACIEL | 7642 | | 2021/005278 | | | 6380 | 5767 N/A | | 4.014,20 + |
| 0000 | 265190 | | Empenho Ordinario. Credor: FLAVIO KAISER | 1964 | | 2021/005279 | | | 6380 | 5767 N/A | | 6.199,20 + |
| 0000 | 265197 | | Empenho Ordinario. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER | 1923 | | 2021/005280 | | | 6380 | 5767 N/A | | 3.862,20 + |
| 0000 | 265204 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO TONIAZZO | 7643 | | 2021/005281 | | | 6380 | 5767 N/A | | 10.612,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265211 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA | 3441 | | 2021/005282 | | | 6380 | 5767 N/A | | 6.027,00 + |
| 0000 | 265218 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI | 2397 | | 2021/005283 | | | 6380 | 5767 N/A | | 5.548,60 + |
| 0000 | 265225 | | Empenho Ordinario. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005284 | | | 6380 | 5767 N/A | | 2.574,00 + |
| 0000 | 265259 | | Empenho Ordinario. Credor: ANTENOR VANELLI | 1980 | | 2021/005285 | | | 6380 | 5767 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265397 | | Empenho Ordinario. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 4100 | | 2021/005286 | | | 6380 | 5767 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265439 | | Empenho Ordinario. Credor: ASTA ENDLER | 2305 | | 2021/005287 | | | 6380 | 5767 N/A | | 156,00 + |
| 0000 | 265446 | | Empenho Ordinario. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005288 | | | 6380 | 5767 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265453 | | Empenho Ordinario. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER | 3363 | | 2021/005289 | | | 6380 | 5767 N/A | | 325,00 + |
| 0000 | 265460 | | Empenho Ordinario. Credor: DAIANE NIEDERLE | 5986 | | 2021/005290 | | | 6380 | 5767 N/A | | 390,00 + |
| 0000 | 265467 | | Empenho Ordinario. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005291 | | | 6380 | 5767 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265481 | | Empenho Ordinario. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005292 | | | 6380 | 5767 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265488 | | Empenho Ordinario. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS | 3482 | | 2021/005293 | | | 6380 | 5767 N/A | | 390,00 + |
| 0000 | 265495 | | Empenho Ordinario. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005294 | | | 6380 | 5767 N/A | | 390,00 + |
| 0000 | 265509 | | Empenho Ordinario. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005295 | | | 6380 | 5767 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265523 | | Empenho Ordinario. Credor: LONI STRENSKE | 5871 | | 2021/005296 | | | 6380 | 5767 N/A | | 390,00 + |
| 0000 | 265544 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005297 | | | 6380 | 5767 N/A | | 325,00 + |
| 0000 | 265565 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005298 | | | 6380 | 5767 N/A | | 390,00 + |
| 0000 | 265572 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcos Roberto Wurfel | 7455 | | 2021/005299 | | | 6380 | 5767 N/A | | 195,00 + |
| 0000 | 265610 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILHIANE LETICIA HECHET | 7822 | | 2021/005300 | | | 6380 | 5767 N/A | | 97,50 + |
| 0000 | 265617 | | Empenho Ordinario. Credor: MAURO CARLOS FUHR | 2287 | | 2021/005301 | | | 6380 | 5767 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265648 | | Empenho Ordinario. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005302 | | | 6380 | 5767 N/A | | 390,00 + |
| 0000 | 265683 | | Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL RODRIGO HENSING | 7823 | | 2021/005303 | | | 6380 | 5767 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265697 | | Empenho Ordinario. Credor: ROQUE SELZLER | 2418 | | 2021/005304 | | | 6380 | 5767 N/A | | 812,50 + |
| 0000 | 265718 | | Empenho Ordinario. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005305 | | | 6380 | 5767 N/A | | 325,00 + |
| 0000 | 265732 | | Empenho Ordinario. Credor: VALTER HECHT | 1640 | | 2021/005306 | | | 6380 | 5767 N/A | | 325,00 + |
| 0000 | 265753 | | Empenho Ordinario. Credor: WALMOR REINKE | 2495 | | 2021/005307 | | | 6380 | 5767 N/A | | 390,00 + |
| 0000 | 265802 | | Empenho Ordinario. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA | 2453 | | 2021/005308 | | | 6380 | 5767 N/A | | 350,00 + |
| 0000 | 265823 | | Empenho Ordinario. Credor: ADELAR JOSE KOELZER | 3334 | | 2021/005309 | | | 6380 | 5767 N/A | | 41,84 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265837 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: Alcione Vanderlei Bender | 2451 | | 2021/005310 | | | 6380 | 5767 N/A | | 87,50 + |
| 0000 | 265851 | | Empenho Ordinario. Credor: ARMANDO GIEHL | 1907 | | 2021/005311 | | | 6380 | 5767 N/A | | 100,00 + |
| 0000 | 265865 | | Empenho Ordinario. Credor: ARSENIO FISCHER | 2486 | | 2021/005312 | | | 6380 | 5767 N/A | | 138,00 + |
| 0000 | 265872 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK | 2082 | | 2021/005313 | | | 6380 | 5767 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 265893 | | Empenho Ordinario. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | | 2021/005314 | | | 6380 | 5767 N/A | | 100,00 + |
| 0000 | 265907 | | Empenho Ordinario. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005315 | | | 6380 | 5767 N/A | | 287,50 + |
| 0000 | 265928 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005316 | | | 6380 | 5767 N/A | | 550,00 + |
| 0000 | 265942 | | Empenho Ordinario. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder | 3790 | | 2021/005317 | | | 6380 | 5767 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 265956 | | Empenho Ordinario. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | | 2021/005318 | | | 6380 | 5767 N/A | | 495,56 + |
| 0000 | 266012 | | Empenho Ordinario. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005319 | | | 6380 | 5767 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 266026 | | Empenho Ordinario. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005320 | | | 6380 | 5767 N/A | | 488,12 + |
| 0000 | 266040 | | Empenho Ordinario. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005321 | | | 6380 | 5767 N/A | | 496,64 + |
| 0000 | 266054 | | Empenho Ordinario. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN | 1773 | | 2021/005322 | | | 6380 | 5767 N/A | | 350,00 + |
| 0000 | 266075 | | Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS | 4134 | | 2021/005323 | | | 6380 | 5767 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 266089 | | Empenho Ordinario. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005324 | | | 6380 | 5767 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 266110 | | Empenho Ordinario. Credor: JANDIR MIETTELSTAED | 3276 | | 2021/005325 | | | 6380 | 5767 N/A | | 562,50 + |
| 0000 | 266131 | | Empenho Ordinario. Credor: João Jose Pauli | 2459 | | 2021/005326 | | | 6380 | 5767 N/A | | 525,00 + |
| 0000 | 266152 | | Empenho Ordinario. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER | 2290 | | 2021/005327 | | | 6380 | 5767 N/A | | 181,30 + |
| 0000 | 266159 | | Empenho Ordinario. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN | 7275 | | 2021/005328 | | | 6380 | 5767 N/A | | 249,14 + |
| 0000 | 266166 | | Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz | 2400 | | 2021/005329 | | | 6380 | 5767 N/A | | 410,64 + |
| 0000 | 266173 | | Empenho Ordinario. Credor: LEONILDA LANGER | 4071 | | 2021/005330 | | | 6380 | 5767 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 266187 | | Empenho Ordinario. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005331 | | | 6380 | 5767 N/A | | 187,50 + |
| 0000 | 266201 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005332 | | | 6380 | 5767 N/A | | 276,00 + |
| 0000 | 266222 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005333 | | | 6380 | 5767 N/A | | 562,50 + |
| 0000 | 266243 | | Empenho Ordinario. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005334 | | | 6380 | 5767 N/A | | 174,08 + |
| 0000 | 266278 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULA IRENE SCHROER | 5247 | | 2021/005335 | | | 6380 | 5767 N/A | | 350,00 + |
| 0000 | 266285 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL SCHIER | 5399 | | 2021/005336 | | | 6380 | 5767 N/A | | 100,00 + |
| 0000 | 266292 | | Empenho Ordinario. Credor: SANDRO DIONEI AUTH | 6303 | | 2021/005337 | | | 6380 | 5767 N/A | | 500,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266299 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005338 | | | 6380 | 5767 N/A | | 225,00 + |
| 0000 | 266306 | | Empenho Ordinario. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | | 2021/005339 | | | 6380 | 5767 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 266313 | | Empenho Ordinario. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU | 1844 | | 2021/005340 | | | 6380 | 5767 N/A | | 100,00 + |
| 0000 | 266320 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN | 2490 | | 2021/005341 | | | 6380 | 5767 N/A | | 255,69 + |
| 0000 | 266327 | | Empenho Ordinario. Credor: VALIRIO LAYTER | 1049 | | 2021/005342 | | | 6380 | 5767 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 266569 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005343 | | | 2464 | 5767 N/A | | 202,58 + |
| 0000 | 266595 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005344 | | | 3966 | 5767 N/A | | 1.091,68 + |
| 0000 | 266846 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005345 | | | 2911 | 5767 N/A | | 3.240,13 + |
| 0000 | 266862 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005346 | | | 3966 | 5767 N/A | | 237,67 + |
| 0000 | 266869 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARICE KOWALD KROLL | 4106 | | 2021/005347 | | | 5635 | 5767 N/A | | 1.100,00 + |
| 0000 | 266876 | | Empenho Ordinario. Credor: GENUARIO KAPPES | 2841 | | 2021/005348 | | | 5635 | 5767 N/A | | 1.100,00 + |
| 0000 | 267060 | | Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7824 | | 2021/005349 | | | 4617 | 5767 N/A | | 299,00 + |
| 0000 | 267072 | | Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005350 | | | 4617 | 5767 N/A | | 344,90 + |
| 0000 | 267084 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7825 | | 2021/005351 | | | 4617 | 5767 N/A | | 3.305,00 + |
| 0000 | 267096 | | Empenho Ordinario. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 7826 | | 2021/005352 | | | 4617 | 5767 N/A | | 2.209,60 + |
| 0000 | 267108 | | Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | | 2021/005353 | | | 4617 | 5767 N/A | | 864,10 + |
| 0000 | 267120 | | Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/005354 | | | 4617 | 5767 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 267132 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005355 | | | 4617 | 5767 N/A | | 550,50 + |
| 0000 | 267144 | | Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/005356 | | | 4617 | 5767 N/A | | 480,40 + |
| 0000 | 267156 | | Empenho Ordinario. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005357 | | | 4617 | 5767 N/A | | 71,90 + |
| 0000 | 267168 | | Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005358 | | | 4617 | 5767 N/A | | 73,30 + |
| 0000 | 267180 | | Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005359 | | | 4617 | 5767 N/A | | 468,00 + |
| 0000 | 268564 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 5764 N/A | | 71.698,88 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 268565 | 21/06/2021 | Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 5764 N/A | | 71.698,88 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.517.040,23 - |
| 0000 | 264876 | 22/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 5,00 - |
| 0000 | 264883 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 1.270,45 - |
| 0000 | 264890 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 139,54 - |
| 0000 | 264897 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 106,68 - |
| 0000 | 264904 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 107,88 - |
| 0000 | 264911 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 427,36 - |
| 0000 | 264918 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 95,10 - |
| 0000 | 264925 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 0,49 - |
| 0000 | 265301 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 132 | | 3533 N/A | | 163.864,24 - |
| 0000 | 265308 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 135 | | 3533 N/A | | 44,99 - |
| 0000 | 265315 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3533 N/A | | 298.984,93 - |
| 0000 | 265322 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 172 | | 3533 N/A | | 2.656,57 - |
| 0000 | 265329 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal | | | | | 174 | | 3533 N/A | | 202,01 - |
| 0000 | 265336 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3533 N/A | | 29.855,70 - |
| 0000 | 265342 | | Lançamento a Débito. | | | | | 132 | | 3533 N/A | | 32.579,63 + |
| 0000 | 265349 | | Lançamento a Débito. | | | | | 135 | | 3533 N/A | | 8,99 + |
| 0000 | 265356 | | Lançamento a Débito. | | | | | 170 | | 3533 N/A | | 59.796,98 + |
| 0000 | 265363 | | Lançamento a Débito. | | | | | 172 | | 3533 N/A | | 531,31 + |
| 0000 | 265626 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3533 N/A | | 102,31 - |
| 0000 | 265640 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 484,48 - |
| 0000 | 266664 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 76.113,32 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266671 | 22/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3533 N/A | | 0,02 - |
| 0000 | 266678 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável | | | | | 139 | | 3533 N/A | | 5.678,00 - |
| 0000 | 266694 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde | | | | | 140 | | 3533 N/A | | 15.500,00 - |
| 0000 | 266701 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS | | | | | 146 | | 3533 N/A | | 1.000,00 - |
| 0000 | 266708 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVPVS | | | | | 147 | | 3533 N/A | | 28.117,42 - |
| 0000 | 266715 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF | | | | | 151 | | 3533 N/A | | 5.477,80 - |
| 0000 | 266722 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos | | | | | 152 | | 3533 N/A | | 4.890,89 - |
| 0000 | 266729 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 155 | | 3533 N/A | | 18.624,26 - |
| 0000 | 266736 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 171 | | 3533 N/A | | 32.684,42 - |
| 0000 | 266743 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli. | | | | | 249 | | 3533 N/A | | 57.048,12 - |
| 0000 | 266749 | | Lançamento a Débito. | | | | | 171 | | 3533 N/A | | 6.536,89 + |
| 0000 | 267232 | | Lançamento a Débito. | | | | | 132 | | 3533 N/A | | 32.772,84 + |
| 0000 | 267250 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 132 | | 3533 N/A | | 32.579,63 - |
| 0000 | 267687 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005360 | | | 6229 | 5767 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 267699 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 5767 N/A | | 4.185,09 + |
| 0000 | 267711 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005362 | | | 2786 | 5767 N/A | | 118.000,00 + |
| 0000 | 267723 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005363 | | | 2647 | 5767 N/A | | 57,00 + |
| 0000 | 267803 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005364 | | | 2818 | 5767 N/A | | 169,54 + |
| 0000 | 267822 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005365 | | | 555 | 5767 N/A | | 1.399,05 + |
| 0000 | 267829 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005366 | | | 2228 | 5767 N/A | | 400,41 + |
| 0000 | 267836 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005367 | | | 2013 | 5767 N/A | | 322,15 + |
| 0000 | 267854 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005368 | | | 6472 | 5767 N/A | | 193,81 + |
| 0000 | 267861 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005369 | | | 2551 | 5767 N/A | | 198,64 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267868 | 22/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005370 | | | 3706 | 5767 | N/A | 103,61 + |
| 0000 | 267880 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005371 | | | 3373 | 5767 | N/A | 731,58 + |
| 0000 | 268101 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005372 | | | 503 | 5767 | N/A | 392,00 + |
| 0000 | 268782 | | Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A | 7469 | | 2021/005373 | | | 595 | 5767 | N/A | 8.021,15 + |
| 0000 | 269215 | | Empenho Ordinario. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | | 2021/005374 | | | 5635 | 5767 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 269718 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005375 | | | 3966 | 5767 | N/A | 483,90 + |
| 0000 | 269729 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005376 | | | 1057 | 5767 | N/A | 169,26 + |
| 0000 | 269736 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005377 | | | 3966 | 5767 | N/A | 130,91 + |
| 0000 | 269743 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005378 | | | 171 | 5767 | N/A | 157,62 + |
| 0000 | 269750 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005379 | | | 2911 | 5767 | N/A | 208,29 + |
| 0000 | 269798 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005380 | | | 2647 | 5767 | N/A | 57,00 + |
| 0000 | 269805 | | Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 5767 | N/A | 3.659,50 + |
| 0000 | 269910 | | Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005382 | | | 3961 | 5767 | N/A | 78,80 + |
| 0000 | 269917 | | Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005383 | | | 3961 | 5767 | N/A | 300,00 + |
| 0000 | 269944 | | Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA | 6558 | | 2021/005384 | | | 5150 | 5767 | N/A | 140,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.020.117,89 - |
| 0000 | 268158 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 308,96 - |
| 0000 | 268165 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 63,85 - |
| 0000 | 268172 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 786,64 - |
| 0000 | 268179 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 47,50 - |
| 0000 | 268186 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 1,38 - |
| 0000 | 268193 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 4,79 - |
| 0000 | 268200 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 0,18 - |
| 0000 | 268207 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 93,24 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 268216 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3533 N/A | | 10,91 - |
| 0000 | 268225 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 1.904,62 - |
| 0000 | 268232 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 4.407,18 - |
| 0000 | 268239 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 1.199,66 - |
| 0000 | 268246 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 16,08 - |
| 0000 | 268253 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 262,95 - |
| 0000 | 268260 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 2.524,56 - |
| 0000 | 268267 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 3.311,51 - |
| 0000 | 268274 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3533 N/A | | 131,45 - |
| 0000 | 268281 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3533 N/A | | 8,27 - |
| 0000 | 268288 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 816,30 - |
| 0000 | 268295 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 238,99 - |
| 0000 | 268302 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 629,90 - |
| 0000 | 268309 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 422,37 - |
| 0000 | 268316 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 N/A | | 3,68 - |
| 0000 | 268323 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 N/A | | 4,60 - |
| 0000 | 268330 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 N/A | | 1,41 - |
| 0000 | 268337 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 268346 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3533 N/A | | 169,18 - |
| 0000 | 268355 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3533 N/A | | 19,77 - |
| 0000 | 268364 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 119,12 - |
| 0000 | 268371 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 34,18 - |
| 0000 | 268378 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3533 N/A | | 0,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 268385 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3533 | N/A | 1,04 - |
| 0000 | 268392 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3533 | N/A | 102,66 - |
| 0000 | 268401 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3533 | N/A | 12,00 - |
| 0000 | 268410 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3533 | N/A | 125,22 - |
| 0000 | 268417 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 1,44 - |
| 0000 | 268424 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 1.440,38 - |
| 0000 | 268431 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 0,41 - |
| 0000 | 268438 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 1.311,87 - |
| 0000 | 268445 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 1.791,16 - |
| 0000 | 268452 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 2,35 - |
| 0000 | 268459 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 6.529,28 - |
| 0000 | 268466 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 3,80 - |
| 0000 | 268473 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 1.343,25 - |
| 0000 | 268480 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3533 | N/A | 187,56 - |
| 0000 | 268487 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 5,90 - |
| 0000 | 268494 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 1,44 - |
| 0000 | 268501 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 10,26 - |
| 0000 | 268508 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 2,46 - |
| 0000 | 268515 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 1,03 - |
| 0000 | 268522 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3533 | N/A | 430,05 - |
| 0000 | 268531 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3533 | N/A | 8,61 - |
| 0000 | 269937 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 5764 | N/A | 11.942,28 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 269938 | 23/06/2021 | Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 5764 N/A | | 11.942,28 - |
| 0000 | 270008 | | Empenho Ordinario. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005385 | | | 2127 | 5767 N/A | | 60.566,16 + |
| 0000 | 270074 | | Empenho Ordinario. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005386 | | | 2131 | 5767 N/A | | 90.849,24 + |
| 0000 | 270114 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | 6884 | | 2021/005387 | | | 6575 | 5767 N/A | | 101.794,00 + |
| 0000 | 270240 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 301 | | 2021/005388 | | | 7719 | 5767 N/A | | 43,63 + |
| 0000 | 270682 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005389 | | | 3373 | 5767 N/A | | 398,40 + |
| 0000 | 270701 | | Empenho Ordinario. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD | 7696 | | 2021/005390 | | | 3123 | 5767 N/A | | 729,45 + |
| 0000 | 270713 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005391 | | | 5163 | 5767 N/A | | 700,95 + |
| 0000 | 270725 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005392 | | | 5068 | 5767 N/A | | 607,00 + |
| 0000 | 270737 | | Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME | 7613 | | 2021/005393 | | | 5391 | 5767 N/A | | 202,60 + |
| 0000 | 270749 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005394 | | | 5068 | 5767 N/A | | 185,00 + |
| 0000 | 270761 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005395 | | | 5068 | 5767 N/A | | 529,40 + |
| 0000 | 270773 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/005396 | | | 1309 | 5767 N/A | | 900,00 + |
| 0000 | 270844 | | Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005397 | | | 1986 | 5767 N/A | | 65,00 + |
| 0000 | 270856 | | Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005398 | | | 503 | 5767 N/A | | 65,00 + |
| 0000 | 271145 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005399 | | | 549 | 5767 N/A | | 45,42 + |
| 0000 | 271300 | | Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005400 | | | 2647 | 5767 N/A | | 252,00 + |
| 0000 | 271312 | | Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005401 | | | 2695 | 5767 N/A | | 948,50 + |
| 0000 | 271329 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005402 | | | 2675 | 5767 N/A | | 2.542,86 + |
| 0000 | 271375 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005403 | | | 3966 | 5767 N/A | | 151,20 + |
| 0000 | 271389 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005404 | | | 2911 | 5767 N/A | | 901,06 + |
| 0000 | 271417 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005405 | | | 503 | 5767 N/A | | 167,28 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271476 | 23/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005406 | | | 2464 | 5767 N/A | | 305,71 + |
| 0000 | 271539 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005407 | | | 1057 | 5767 N/A | | 97,38 + |
| 0000 | 271711 | | Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005408 | | | 2464 | 5767 N/A | | 13,00 + |
| 0000 | 271718 | | Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR | 6373 | | 2021/005409 | | | 2675 | 5767 N/A | | 27.968,29 + |
| 0000 | 271725 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005410 | | | 340 | 5767 N/A | | 3.710,00 + |
| 0000 | 271766 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005411 | | | 2464 | 5767 N/A | | 597,45 + |
| 0000 | 271778 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005412 | | | 2464 | 5767 N/A | | 9,40 + |
| 0000 | 271790 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005413 | | | 2464 | 5767 N/A | | 353,60 + |
| 0000 | 271802 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005414 | | | 2464 | 5767 N/A | | 1.155,30 + |
| 0000 | 271814 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005415 | | | 2464 | 5767 N/A | | 658,70 + |
| 0000 | 271826 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005416 | | | 2464 | 5767 N/A | | 1.683,40 + |
| 0000 | 271838 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005417 | | | 2464 | 5767 N/A | | 107,00 + |
| 0000 | 271850 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005418 | | | 2464 | 5767 N/A | | 732,40 + |
| 0000 | 271862 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005419 | | | 2464 | 5767 N/A | | 865,55 + |
| 0000 | 271874 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005420 | | | 2464 | 5767 N/A | | 205,50 + |
| 0000 | 271886 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005421 | | | 2464 | 5767 N/A | | 247,50 + |
| 0000 | 271908 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005422 | | | 3966 | 5767 N/A | | 275,78 + |
| 0000 | 292319 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 66,64 - |
| 0000 | 292326 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3533 N/A | | 8,71 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 29.749.426,33 - | |
| 0000 | 270353 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 106,00 - |
| 0000 | 270360 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 43,42 - |
| 0000 | 270367 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 N/A | | 0,54 - |
| 0000 | 270374 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 N/A | | 0,22 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270381 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3533 N/A | | 17,72 - |
| 0000 | 270390 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3533 N/A | | 23,46 - |
| 0000 | 270399 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3533 N/A | | 3,97 - |
| 0000 | 270415 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 7 | | 3533 N/A | | 2,62 - |
| 0000 | 270424 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 2.481,57 - |
| 0000 | 270431 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 370,45 - |
| 0000 | 270438 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 3533 N/A | | 255,94 - |
| 0000 | 270445 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 286,79 - |
| 0000 | 270459 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 286,79 - |
| 0000 | 270475 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 N/A | | 1,45 - |
| 0000 | 270482 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 N/A | | 1,45 - |
| 0000 | 270489 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3533 N/A | | 47,83 - |
| 0000 | 270498 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 33 | | 3533 N/A | | 239,25 - |
| 0000 | 270507 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3533 N/A | | 10,72 - |
| 0000 | 270516 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 35 | | 3533 N/A | | 26,74 - |
| 0000 | 270525 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 256,04 - |
| 0000 | 270532 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 68,88 - |
| 0000 | 270539 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 698,63 - |
| 0000 | 270546 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 150,59 - |
| 0000 | 270558 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 5,13 - |
| 0000 | 270565 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 1,38 - |
| 0000 | 270572 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 13,98 - |
| 0000 | 270579 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 3,01 - |
| 0000 | 270593 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3533 N/A | | 40,82 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270602 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3533 N/A | | 0,82 - |
| 0000 | 270972 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3533 N/A | | 23,65 - |
| 0000 | 270979 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3533 N/A | | 73,90 - |
| 0000 | 271075 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Deliberação n° 089/2019 CEDCA/PR | | | | | 256 | | 3533 N/A | | 30.000,00 - |
| 0000 | 271082 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Deliberação n° 084/2019 - CEDCA/PR | | | | | 257 | | 3533 N/A | | 9.600,00 - |
| 0000 | 271246 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3533 N/A | | 85,50 - |
| 0000 | 271253 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 801,79 - |
| 0000 | 271924 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005423 | | | 2911 | 5767 N/A | | 2.554,31 + |
| 0000 | 271931 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005424 | | | 3966 | 5767 N/A | | 278,95 + |
| 0000 | 271961 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005425 | | | 2647 | 5767 N/A | | 116,00 + |
| 0000 | 271978 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005426 | | | 1537 | 5767 N/A | | 562,84 + |
| 0000 | 271990 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005427 | | | 1537 | 5767 N/A | | 165,68 + |
| 0000 | 272002 | | Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005428 | | | 1537 | 5767 N/A | | 27,25 + |
| 0000 | 272014 | | Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005429 | | | 1537 | 5767 N/A | | 120,30 + |
| 0000 | 272242 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005430 | | | 3803 | 5767 N/A | | 1.429,87 + |
| 0000 | 272261 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005431 | | | 3803 | 5767 N/A | | 475,34 + |
| 0000 | 272275 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005432 | | | 3803 | 5767 N/A | | 135,54 + |
| 0000 | 272289 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005433 | | | 3817 | 5767 N/A | | 2,44 + |
| 0000 | 272303 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005434 | | | 3817 | 5767 N/A | | 8,01 + |
| 0000 | 272317 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005435 | | | 3803 | 5767 N/A | | 129,90 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272331 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005436 | | | 3803 | 5767 | N/A | 127,87 + |
| 0000 | 272345 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005437 | | | 3817 | 5767 | N/A | 25,82 + |
| 0000 | 272359 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005438 | | | 3817 | 5767 | N/A | 2,48 + |
| 0000 | 272373 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005439 | | | 3817 | 5767 | N/A | 5,95 + |
| 0000 | 272455 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005440 | | | 967 | 5767 | N/A | 189,94 + |
| 0000 | 272471 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005441 | | | 4137 | 5767 | N/A | 6.978,65 + |
| 0000 | 272485 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005442 | | | 4137 | 5767 | N/A | 3.911,30 + |
| 0000 | 272499 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005443 | | | 4137 | 5767 | N/A | 80,50 + |
| 0000 | 272513 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005444 | | | 4256 | 5767 | N/A | 3,75 + |
| 0000 | 272527 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005445 | | | 4256 | 5767 | N/A | 2,48 + |
| 0000 | 272541 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005446 | | | 4256 | 5767 | N/A | 0,57 + |
| 0000 | 272555 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005447 | | | 4256 | 5767 | N/A | 42,98 + |
| 0000 | 272569 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005448 | | | 4256 | 5767 | N/A | 53,76 + |
| 0000 | 272583 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005449 | | | 4256 | 5767 | N/A | 1.814,43 + |
| 0000 | 272597 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005450 | | | 4256 | 5767 | N/A | 1.034,00 + |
| 0000 | 272611 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005451 | | | 4256 | 5767 | N/A | 113,27 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272625 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005452 | | | 4256 | 5767 | N/A | 3,95 + |
| 0000 | 272639 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005453 | | | 4256 | 5767 | N/A | 29,38 + |
| 0000 | 272653 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005454 | | | 4256 | 5767 | N/A | 6,74 + |
| 0000 | 272667 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005455 | | | 4256 | 5767 | N/A | 33,43 + |
| 0000 | 272681 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005456 | | | 4256 | 5767 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 272695 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005457 | | | 4256 | 5767 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 272709 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005458 | | | 4256 | 5767 | N/A | 98,75 + |
| 0000 | 272723 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005459 | | | 4256 | 5767 | N/A | 14,96 + |
| 0000 | 272737 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005460 | | | 4256 | 5767 | N/A | 1.137,30 + |
| 0000 | 272751 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005461 | | | 4256 | 5767 | N/A | 24,97 + |
| 0000 | 272765 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005462 | | | 4256 | 5767 | N/A | 9,88 + |
| 0000 | 272779 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005463 | | | 4256 | 5767 | N/A | 9,38 + |
| 0000 | 272793 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005464 | | | 4256 | 5767 | N/A | 13,80 + |
| 0000 | 272807 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005465 | | | 4256 | 5767 | N/A | 86,36 + |
| 0000 | 272821 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005466 | | | 4256 | 5767 | N/A | 59,02 + |
| 0000 | 272835 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005467 | | | 4256 | 5767 | N/A | 12,53 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272849 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005468 | | | 4256 | 5767 | N/A | 243,05 + |
| 0000 | 272863 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005469 | | | 4256 | 5767 | N/A | 181,83 + |
| 0000 | 272877 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005470 | | | 4256 | 5767 | N/A | 1.589,78 + |
| 0000 | 272891 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005471 | | | 4256 | 5767 | N/A | 32,75 + |
| 0000 | 272905 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005472 | | | 4256 | 5767 | N/A | 4,87 + |
| 0000 | 272919 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 5767 | N/A | 54.040,22 + |
| 0000 | 273233 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005474 | | | 1687 | 5767 | N/A | 254,90 + |
| 0000 | 273245 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005475 | | | 1687 | 5767 | N/A | 673,73 + |
| 0000 | 273257 | | Empenho Ordinario. Credor: S GERON DE OLIVEIRA | 7762 | | 2021/005476 | | | 1687 | 5767 | N/A | 1.117,50 + |
| 0000 | 273269 | | Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | 7741 | | 2021/005477 | | | 1687 | 5767 | N/A | 1.701,00 + |
| 0000 | 273417 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960 | 7387 | | 2021/005478 | | | 3167 | 5767 | N/A | 24,00 + |
| 0000 | 273424 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005479 | | | 6349 | 5767 | N/A | 860,46 + |
| 0000 | 273431 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005480 | | | 3966 | 5767 | N/A | 232,03 + |
| 0000 | 273438 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005481 | | | 2911 | 5767 | N/A | 747,83 + |
| 0000 | 273445 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005482 | | | 3966 | 5767 | N/A | 170,18 + |
| 0000 | 273452 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005483 | | | 2464 | 5767 | N/A | 258,07 + |
| 0000 | 273459 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005484 | | | 6423 | 5767 | N/A | 220,86 + |
| 0000 | 273502 | | Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005485 | | | 3961 | 5767 | N/A | 15,00 + |
| 0000 | 273509 | | Empenho Ordinario. Credor: Darci Leonardo Hassemer | 1863 | | 2021/005486 | | | 3961 | 5767 | N/A | 225,00 + |
| 0000 | 273530 | | Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/005487 | | | 2697 | 5767 | N/A | 295,00 + |
| 0000 | 273537 | | Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/005488 | | | 2702 | 5767 | N/A | 430,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273549 | 24/06/2021 | Empenho Ordinário. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | | 2021/005489 | | | 2647 | 5767 | N/A | 640,00 + |
| 0000 | 273561 | | Empenho Ordinário. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E | 7713 | | 2021/005490 | | | 2697 | 5767 | N/A | 1.500,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.708.059,96 - |
| 0000 | 272079 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 200,11 - |
| 0000 | 272086 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 9,59 - |
| 0000 | 272093 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 1,00 - |
| 0000 | 272100 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 0,29 - |
| 0000 | 272107 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 46,01 - |
| 0000 | 272114 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 62,49 - |
| 0000 | 272121 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 168,98 - |
| 0000 | 272131 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 47,80 - |
| 0000 | 272138 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 | N/A | 0,85 - |
| 0000 | 272145 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 | N/A | 1,45 - |
| 0000 | 272152 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 | N/A | 128,16 - |
| 0000 | 272159 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3533 | N/A | 0,64 - |
| 0000 | 272166 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 340,65 - |
| 0000 | 272173 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 567,11 - |
| 0000 | 272180 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 126,69 - |
| 0000 | 272187 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 6,83 - |
| 0000 | 272194 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 11,35 - |
| 0000 | 272201 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 2,53 - |
| 0000 | 272208 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 137 | | 3533 | N/A | 18.994,14 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272215 | 25/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3533 | N/A | 43.227,11 - |
| 0000 | 272429 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 5764 | N/A | 17.290,84 + |
| 0000 | 272430 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 5764 | N/A | 17.290,84 - |
| 0000 | 273590 | | Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 7810 | | 2021/005491 | | | 7657 | 5767 | N/A | 2.629,50 + |
| 0000 | 273602 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005492 | | | 1309 | 5767 | N/A | 768,00 + |
| 0000 | 273614 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005493 | | | 1808 | 5767 | N/A | 335,98 + |
| 0000 | 273719 | | Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005494 | | | 4617 | 5767 | N/A | 73,30 + |
| 0000 | 273731 | | Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005495 | | | 4617 | 5767 | N/A | 118,66 + |
| 0000 | 273743 | | Empenho Ordinario. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005496 | | | 4617 | 5767 | N/A | 287,60 + |
| 0000 | 273755 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005497 | | | 4617 | 5767 | N/A | 273,78 + |
| 0000 | 273775 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005498 | | | 5116 | 5767 | N/A | 234,26 + |
| 0000 | 273858 | | Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 5767 | N/A | 1.500,00 + |
| 0000 | 273870 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005500 | | | 6788 | 5767 | N/A | 10.105,60 + |
| 0000 | 273898 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2021/005501 | | | 555 | 5767 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 273910 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA | 7828 | | 2021/005502 | | | 6547 | 5767 | N/A | 19.200,00 + |
| 0000 | 273925 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005503 | | | 4617 | 5767 | N/A | 2.320,00 + |
| 0000 | 273949 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005504 | | | 1687 | 5767 | N/A | 247,50 + |
| 0000 | 273963 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005505 | | | 7419 | 5767 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 274000 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005506 | | | 931 | 5767 | N/A | 353,00 + |
| 0000 | 274023 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 5767 | N/A | 47,50 + |
| 0000 | 274030 | | Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 5767 | N/A | 59,70 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274061 | 25/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005509 | | | 503 | 5767 N/A | | 119,28 + |
| 0000 | 274068 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005510 | | | 2911 | 5767 N/A | | 766,10 + |
| 0000 | 274075 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005511 | | | 3966 | 5767 N/A | | 959,59 + |
| 0000 | 274082 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005512 | | | 503 | 5767 N/A | | 316,90 + |
| 0000 | 274089 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005513 | | | 2464 | 5767 N/A | | 325,67 + |
| 0000 | 274096 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005514 | | | 2911 | 5767 N/A | | 1.491,92 + |
| 0000 | 274144 | | Empenho Ordinario. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2021/005515 | | | 2228 | 5767 N/A | | 8.914,04 + |
| 0000 | 274169 | | Empenho Ordinario. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | 5767 N/A | | 210.633,40 + |
| 0000 | 274491 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005517 | | | 503 | 5767 N/A | | 1.125,82 + |
| 0000 | 274503 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005518 | | | 503 | 5767 N/A | | 159,40 + |
| 0000 | 292333 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 10,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 29.508.426,34 - |
| 0000 | 274239 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 500,77 - |
| 0000 | 274246 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 N/A | | 61,66 - |
| 0000 | 274253 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 N/A | | 2,45 - |
| 0000 | 274260 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 N/A | | 0,36 - |
| 0000 | 274267 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 15,00 - |
| 0000 | 274274 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 152,80 - |
| 0000 | 274281 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 176,96 - |
| 0000 | 274288 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 190,19 - |
| 0000 | 274295 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3533 N/A | | 76,40 - |
| 0000 | 274302 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3533 N/A | | 5,31 - |
| 0000 | 274309 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3533 N/A | | 5,70 - |
| 0000 | 274316 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3533 N/A | | 16,54 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274323 | 28/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 1.189,81 - |
| 0000 | 274330 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 123,76 - |
| 0000 | 274337 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 N/A | | 4,00 - |
| 0000 | 274344 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 N/A | | 1,45 - |
| 0000 | 274351 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,30 - |
| 0000 | 274360 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 274369 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3533 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 274378 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 371,66 - |
| 0000 | 274385 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 17,09 - |
| 0000 | 274392 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3533 N/A | | 1,86 - |
| 0000 | 274399 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3533 N/A | | 250,44 - |
| 0000 | 274406 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 66,36 - |
| 0000 | 274413 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 446,83 - |
| 0000 | 274420 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 310,20 - |
| 0000 | 274427 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 213,45 - |
| 0000 | 274434 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3533 N/A | | 375,12 - |
| 0000 | 274441 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 1,33 - |
| 0000 | 274448 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 8,94 - |
| 0000 | 274455 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 6,21 - |
| 0000 | 274462 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 4,29 - |
| 0000 | 274515 | | Empenho Ordinario. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | 7829 | | 2021/005519 | | | 6229 | 5767 N/A | | 43,76 + |
| 0000 | 274561 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 2050 | | 2021/005520 | | | 841 | 5767 N/A | | 1.262,28 + |
| 0000 | 274575 | | Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005521 | | | 3961 | 5767 N/A | | 1.577,85 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274582 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005522 | | | 6866 | 5767 N/A | | 1.577,85 + |
| 0000 | 274592 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 5767 N/A | | 8.456,62 + |
| 0000 | 274628 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 5767 N/A | | 14.845,88 + |
| 0000 | 274671 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 5767 N/A | | 7.344,89 + |
| 0000 | 274700 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005526 | | | 136 | 5767 N/A | | 2.198,72 + |
| 0000 | 274714 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 5767 N/A | | 4.178,03 + |
| 0000 | 274743 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005528 | | | 299 | 5767 N/A | | 1.671,21 + |
| 0000 | 274757 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005529 | | | 299 | 5767 N/A | | 668,48 + |
| 0000 | 274771 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 5767 N/A | | 6.061,71 + |
| 0000 | 274807 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005531 | | | 357 | 5767 N/A | | 727,40 + |
| 0000 | 274821 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 5767 N/A | | 10.606,22 + |
| 0000 | 274871 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005533 | | | 392 | 5767 N/A | | 3.180,36 + |
| 0000 | 274885 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005534 | | | 392 | 5767 N/A | | 1.237,01 + |
| 0000 | 274899 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005535 | | | 392 | 5767 N/A | | 828,39 + |
| 0000 | 274920 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 5767 N/A | | 33.550,82 + |
| 0000 | 274996 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 5767 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 275025 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005538 | | | 453 | 5767 N/A | | 2.862,07 + |
| 0000 | 275039 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005539 | | | 453 | 5767 N/A | | 1.735,80 + |
| 0000 | 275053 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005540 | | | 453 | 5767 N/A | | 69,75 + |
| 0000 | 275067 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 5767 N/A | | 14.217,48 + |
| 0000 | 275110 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 5767 N/A | | 7.289,66 + |
| 0000 | 275146 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005543 | | | 632 | 5767 N/A | | 3.133,63 + |
| 0000 | 275160 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005544 | | | 632 | 5767 N/A | | 1.048,46 + |
| 0000 | 275174 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005545 | | | 632 | 5767 N/A | | 30,81 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275188 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 5767 N/A | | 7.487,96 + |
| 0000 | 275224 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005547 | | | 708 | 5767 N/A | | 850,57 + |
| 0000 | 275238 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005548 | | | 708 | 5767 N/A | | 1.366,78 + |
| 0000 | 275252 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005549 | | | 787 | 5767 N/A | | 6.747,56 + |
| 0000 | 275266 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005550 | | | 793 | 5767 N/A | | 3.002,89 + |
| 0000 | 275288 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 5767 N/A | | 26.480,02 + |
| 0000 | 275345 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 5767 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 275374 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 5767 N/A | | 4.672,01 + |
| 0000 | 275403 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005554 | | | 798 | 5767 N/A | | 819,95 + |
| 0000 | 275417 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005555 | | | 798 | 5767 N/A | | 5.853,64 + |
| 0000 | 275431 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005556 | | | 798 | 5767 N/A | | 73,57 + |
| 0000 | 275445 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005557 | | | 995 | 5767 N/A | | 1.524,60 + |
| 0000 | 275459 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 5767 N/A | | 7.514,23 + |
| 0000 | 275502 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 5767 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 275538 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005560 | | | 1004 | 5767 N/A | | 1.437,52 + |
| 0000 | 275552 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005561 | | | 1004 | 5767 N/A | | 1.225,13 + |
| 0000 | 275566 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 5767 N/A | | 13.604,23 + |
| 0000 | 275609 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005563 | | | 1018 | 5767 N/A | | 1.035,80 + |
| 0000 | 275623 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 5767 N/A | | 7.064,97 + |
| 0000 | 275659 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005565 | | | 1164 | 5767 N/A | | 1.233,13 + |
| 0000 | 275673 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 5767 N/A | | 24.225,76 + |
| 0000 | 275744 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 5767 N/A | | 9.167,30 + |
| 0000 | 275787 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005568 | | | 1175 | 5767 N/A | | 1.920,72 + |
| 0000 | 275801 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 5767 N/A | | 19.108,63 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275851 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005570 | | | 1186 | 5767 N/A | | 1.544,84 + |
| 0000 | 275865 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005571 | | | 1186 | 5767 N/A | | 3.034,57 + |
| 0000 | 275879 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005572 | | | 1482 | 5767 N/A | | 8.582,45 + |
| 0000 | 275901 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 5767 N/A | | 150.824,61 + |
| 0000 | 275972 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005574 | | | 1494 | 5767 N/A | | 5.149,44 + |
| 0000 | 275986 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 5767 N/A | | 24.301,87 + |
| 0000 | 276015 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 5767 N/A | | 23.377,41 + |
| 0000 | 276044 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 5767 N/A | | 123.601,79 + |
| 0000 | 276108 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005578 | | | 1605 | 5767 N/A | | 3.862,08 + |
| 0000 | 276122 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005579 | | | 1605 | 5767 N/A | | 4.945,46 + |
| 0000 | 276136 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 5767 N/A | | 531,14 + |
| 0000 | 276165 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 5767 N/A | | 7.383,44 + |
| 0000 | 276215 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005582 | | | 1645 | 5767 N/A | | 974,88 + |
| 0000 | 276229 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005583 | | | 1645 | 5767 N/A | | 368,98 + |
| 0000 | 276243 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 5767 N/A | | 2.311,85 + |
| 0000 | 276272 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 5767 N/A | | 6.847,86 + |
| 0000 | 276315 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005586 | | | 1656 | 5767 N/A | | 150,67 + |
| 0000 | 276329 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005587 | | | 1656 | 5767 N/A | | 3.804,36 + |
| 0000 | 276343 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 5767 N/A | | 8.643,50 + |
| 0000 | 276400 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 5767 N/A | | 4.672,01 + |
| 0000 | 276436 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005590 | | | 1846 | 5767 N/A | | 881,83 + |
| 0000 | 276450 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005591 | | | 1846 | 5767 N/A | | 115,67 + |
| 0000 | 276464 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 5767 N/A | | 11.918,40 + |
| 0000 | 276500 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 5767 N/A | | 7.148,01 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 276536 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005594 | | | 2141 | 5767 N/A | | 886,25 + |
| 0000 | 276550 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005595 | | | 2141 | 5767 N/A | | 356,29 + |
| 0000 | 276564 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 5767 N/A | | 26.919,36 + |
| 0000 | 276635 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 5767 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 276671 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 5767 N/A | | 4.672,01 + |
| 0000 | 276707 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005599 | | | 2433 | 5767 N/A | | 3.773,65 + |
| 0000 | 276728 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005600 | | | 2433 | 5767 N/A | | 2.442,00 + |
| 0000 | 276742 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005601 | | | 2452 | 5767 N/A | | 455,63 + |
| 0000 | 276756 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 5767 N/A | | 13.165,89 + |
| 0000 | 276806 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005603 | | | 2627 | 5767 N/A | | 1.788,68 + |
| 0000 | 276827 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005604 | | | 2627 | 5767 N/A | | 899,54 + |
| 0000 | 276841 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005605 | | | 2642 | 5767 N/A | | 415,98 + |
| 0000 | 276855 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 5767 N/A | | 3.228,30 + |
| 0000 | 276898 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005607 | | | 2713 | 5767 N/A | | 664,80 + |
| 0000 | 276919 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005608 | | | 2713 | 5767 N/A | | 691,39 + |
| 0000 | 276933 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 5767 N/A | | 6.314,33 + |
| 0000 | 276976 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 5767 N/A | | 4.304,48 + |
| 0000 | 277033 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005611 | | | 2766 | 5767 N/A | | 1.595,52 + |
| 0000 | 277047 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005612 | | | 2766 | 5767 N/A | | 850,94 + |
| 0000 | 277061 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 5767 N/A | | 49.334,32 + |
| 0000 | 277139 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005614 | | | 2886 | 5767 N/A | | 5.626,83 + |
| 0000 | 277160 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005615 | | | 2886 | 5767 N/A | | 5.437,51 + |
| 0000 | 277174 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005616 | | | 2901 | 5767 N/A | | 2.565,01 + |
| 0000 | 277188 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 5767 N/A | | 12.683,40 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277224 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 5767 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 277267 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 5767 N/A | | 73.677,07 + |
| 0000 | 277345 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 5767 N/A | | 13.960,80 + |
| 0000 | 277395 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005621 | | | 3007 | 5767 N/A | | 5.877,70 + |
| 0000 | 277416 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005622 | | | 3007 | 5767 N/A | | 5.406,15 + |
| 0000 | 277430 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005623 | | | 3007 | 5767 N/A | | 8,48 + |
| 0000 | 277444 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 5767 N/A | | 23.028,81 + |
| 0000 | 277508 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005625 | | | 3514 | 5767 N/A | | 857,33 + |
| 0000 | 277529 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005626 | | | 3514 | 5767 N/A | | 386,33 + |
| 0000 | 277543 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005627 | | | 3514 | 5767 N/A | | 19,72 + |
| 0000 | 277557 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 5767 N/A | | 13.453,72 + |
| 0000 | 277600 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005629 | | | 3525 | 5767 N/A | | 2.397,88 + |
| 0000 | 277614 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 5767 N/A | | 27.649,95 + |
| 0000 | 277657 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005631 | | | 3637 | 5767 N/A | | 309,37 + |
| 0000 | 277671 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005632 | | | 3637 | 5767 N/A | | 25,69 + |
| 0000 | 277692 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 5767 N/A | | 17.723,81 + |
| 0000 | 277742 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005634 | | | 3925 | 5767 N/A | | 1.996,15 + |
| 0000 | 277756 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 5767 N/A | | 29.336,79 + |
| 0000 | 277806 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005636 | | | 3936 | 5767 N/A | | 9.280,73 + |
| 0000 | 277820 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005637 | | | 3936 | 5767 N/A | | 5.652,86 + |
| 0000 | 277834 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005638 | | | 3936 | 5767 N/A | | 120,58 + |
| 0000 | 277855 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005639 | | | 3955 | 5767 N/A | | 2.269,14 + |
| 0000 | 277869 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 5767 N/A | | 2.661,83 + |
| 0000 | 277905 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 5767 N/A | | 2.730,44 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277953 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005642 | | | 4671 | 5767 N/A | | 244,59 + |
| 0000 | 277967 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005643 | | | 4671 | 5767 N/A | | 49,58 + |
| 0000 | 277981 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 5767 N/A | | 7.836,77 + |
| 0000 | 278017 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 5767 N/A | | 2.661,83 + |
| 0000 | 278046 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005646 | | | 4888 | 5767 N/A | | 919,15 + |
| 0000 | 278060 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 5767 N/A | | 2.114,96 + |
| 0000 | 278103 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005648 | | | 4918 | 5767 N/A | | 880,13 + |
| 0000 | 278124 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 5767 N/A | | 11.620,49 + |
| 0000 | 278153 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 5767 N/A | | 3.484,91 + |
| 0000 | 278189 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 5767 N/A | | 16.370,97 + |
| 0000 | 278246 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 5767 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 278282 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 5767 N/A | | 3.059,45 + |
| 0000 | 278311 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005654 | | | 5360 | 5767 N/A | | 1.917,33 + |
| 0000 | 278325 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005655 | | | 5360 | 5767 N/A | | 1.800,14 + |
| 0000 | 278339 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 5767 N/A | | 8.543,84 + |
| 0000 | 278382 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005657 | | | 5648 | 5767 N/A | | 1.054,38 + |
| 0000 | 278396 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005658 | | | 5648 | 5767 N/A | | 474,47 + |
| 0000 | 278410 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005659 | | | 5648 | 5767 N/A | | 78,65 + |
| 0000 | 278424 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 5767 N/A | | 5.732,17 + |
| 0000 | 278453 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005661 | | | 5952 | 5767 N/A | | 191,07 + |
| 0000 | 278467 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 5767 N/A | | 3.484,91 + |
| 0000 | 278496 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005663 | | | 6010 | 5767 N/A | | 580,81 + |
| 0000 | 278510 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 5767 N/A | | 11.499,38 + |
| 0000 | 278546 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 5767 N/A | | 7.148,01 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278575 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 5767 N/A | | 4.672,01 + |
| 0000 | 278604 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005667 | | | 6198 | 5767 N/A | | 898,43 + |
| 0000 | 278618 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005668 | | | 6198 | 5767 N/A | | 800,98 + |
| 0000 | 278632 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005669 | | | 6217 | 5767 N/A | | 1.555,66 + |
| 0000 | 278646 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 5767 N/A | | 12.692,45 + |
| 0000 | 278696 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 5767 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 278725 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 5767 N/A | | 4.672,01 + |
| 0000 | 278761 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005673 | | | 6392 | 5767 N/A | | 2.071,12 + |
| 0000 | 278775 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005674 | | | 6392 | 5767 N/A | | 973,38 + |
| 0000 | 278789 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005675 | | | 6392 | 5767 N/A | | 112,83 + |
| 0000 | 278803 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 5767 N/A | | 2.395,88 + |
| 0000 | 278832 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005677 | | | 6590 | 5767 N/A | | 1.437,52 + |
| 0000 | 278846 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005678 | | | 6590 | 5767 N/A | | 71,87 + |
| 0000 | 278860 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 5767 N/A | | 8.870,73 + |
| 0000 | 278903 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 5767 N/A | | 7.148,01 + |
| 0000 | 278946 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 5767 N/A | | 3.644,83 + |
| 0000 | 278975 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005682 | | | 6842 | 5767 N/A | | 2.783,20 + |
| 0000 | 278989 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005683 | | | 6842 | 5767 N/A | | 237,26 + |
| 0000 | 279003 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005684 | | | 6842 | 5767 N/A | | 177,07 + |
| 0000 | 279017 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 5767 N/A | | 3.403,73 + |
| 0000 | 279053 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 5767 N/A | | 19.867,83 + |
| 0000 | 279103 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 5767 N/A | | 4.679,93 + |
| 0000 | 279146 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 5767 N/A | | 7.344,89 + |
| 0000 | 279182 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005689 | | | 7274 | 5767 N/A | | 1.559,59 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279196 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005690 | | | 7297 | 5767 N/A | | 3.041,95 + |
| 0000 | 279210 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005691 | | | 7274 | 5767 N/A | | 280,72 + |
| 0000 | 279224 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005692 | | | 7283 | 5767 N/A | | 1.648,81 + |
| 0000 | 279238 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005693 | | | 7297 | 5767 N/A | | 280,79 + |
| 0000 | 279252 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005694 | | | 7283 | 5767 N/A | | 16,70 + |
| 0000 | 279266 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005695 | | | 153 | 5767 N/A | | 2.412,38 + |
| 0000 | 279280 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005696 | | | 153 | 5767 N/A | | 3.361,11 + |
| 0000 | 279294 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005697 | | | 153 | 5767 N/A | | 1.662,87 + |
| 0000 | 279308 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005698 | | | 310 | 5767 N/A | | 1.475,62 + |
| 0000 | 279322 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005699 | | | 368 | 5767 N/A | | 1.537,05 + |
| 0000 | 279336 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005700 | | | 403 | 5767 N/A | | 3.731,08 + |
| 0000 | 279350 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005701 | | | 481 | 5767 N/A | | 8.847,46 + |
| 0000 | 279372 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005702 | | | 481 | 5767 N/A | | 1.618,32 + |
| 0000 | 279386 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005703 | | | 643 | 5767 N/A | | 4.258,67 + |
| 0000 | 279400 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005704 | | | 643 | 5767 N/A | | 1.995,52 + |
| 0000 | 279414 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005705 | | | 719 | 5767 N/A | | 2.197,29 + |
| 0000 | 279428 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005706 | | | 826 | 5767 N/A | | 7.728,13 + |
| 0000 | 279442 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005707 | | | 826 | 5767 N/A | | 1.618,32 + |
| 0000 | 279456 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005708 | | | 826 | 5767 N/A | | 1.057,76 + |
| 0000 | 279470 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005709 | | | 1032 | 5767 N/A | | 2.304,05 + |
| 0000 | 279484 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005710 | | | 1032 | 5767 N/A | | 1.618,30 + |
| 0000 | 279498 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005711 | | | 1037 | 5767 N/A | | 3.314,50 + |
| 0000 | 279512 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005712 | | | 1197 | 5767 N/A | | 1.878,71 + |
| 0000 | 279526 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005713 | | | 1201 | 5767 N/A | | 5.919,57 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279540 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005714 | | | 1201 | 5767 N/A | | 2.075,47 + |
| 0000 | 279554 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005715 | | | 1205 | 5767 N/A | | 4.743,86 + |
| 0000 | 279568 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005716 | | | 1516 | 5767 N/A | | 1.943,01 + |
| 0000 | 279582 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005717 | | | 1520 | 5767 N/A | | 40.814,73 + |
| 0000 | 279596 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005718 | | | 1631 | 5767 N/A | | 35.269,86 + |
| 0000 | 279618 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005719 | | | 1667 | 5767 N/A | | 2.096,09 + |
| 0000 | 279632 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005720 | | | 1671 | 5767 N/A | | 557,52 + |
| 0000 | 279654 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005721 | | | 1671 | 5767 N/A | | 1.722,63 + |
| 0000 | 279668 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005722 | | | 1857 | 5767 N/A | | 2.422,56 + |
| 0000 | 279682 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005723 | | | 1857 | 5767 N/A | | 1.057,76 + |
| 0000 | 279696 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005724 | | | 2155 | 5767 N/A | | 2.979,60 + |
| 0000 | 279710 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005725 | | | 2155 | 5767 N/A | | 1.618,32 + |
| 0000 | 279724 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005726 | | | 2447 | 5767 N/A | | 7.604,97 + |
| 0000 | 279746 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005727 | | | 2447 | 5767 N/A | | 1.618,32 + |
| 0000 | 279760 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005728 | | | 2447 | 5767 N/A | | 1.057,74 + |
| 0000 | 279774 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005729 | | | 2638 | 5767 N/A | | 3.683,54 + |
| 0000 | 279788 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005730 | | | 2724 | 5767 N/A | | 1.037,94 + |
| 0000 | 279802 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005731 | | | 2777 | 5767 N/A | | 1.983,47 + |
| 0000 | 279816 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005732 | | | 2777 | 5767 N/A | | 974,54 + |
| 0000 | 279830 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005733 | | | 2897 | 5767 N/A | | 14.255,03 + |
| 0000 | 279856 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005734 | | | 3035 | 5767 N/A | | 2.871,50 + |
| 0000 | 279870 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005735 | | | 3035 | 5767 N/A | | 1.618,32 + |
| 0000 | 279884 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005736 | | | 3040 | 5767 N/A | | 238,70 + |
| 0000 | 279898 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005737 | | | 3040 | 5767 N/A | | 19.260,70 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279920 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005738 | | | 3040 | 5767 N/A | | 3.160,71 + |
| 0000 | 279934 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005739 | | | 3540 | 5767 N/A | | 688,42 + |
| 0000 | 279948 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005740 | | | 3540 | 5767 N/A | | 5.554,82 + |
| 0000 | 279962 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005741 | | | 3544 | 5767 N/A | | 3.588,78 + |
| 0000 | 279976 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005742 | | | 3652 | 5767 N/A | | 6.407,51 + |
| 0000 | 279990 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005743 | | | 3947 | 5767 N/A | | 4.978,30 + |
| 0000 | 280004 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005744 | | | 3951 | 5767 N/A | | 10.367,69 + |
| 0000 | 280018 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005745 | | | 4686 | 5767 N/A | | 602,63 + |
| 0000 | 280032 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005746 | | | 4690 | 5767 N/A | | 823,23 + |
| 0000 | 280046 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005747 | | | 4910 | 5767 N/A | | 2.181,60 + |
| 0000 | 280060 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005748 | | | 4910 | 5767 N/A | | 602,63 + |
| 0000 | 280074 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005749 | | | 4914 | 5767 N/A | | 169,19 + |
| 0000 | 280088 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005750 | | | 4914 | 5767 N/A | | 478,82 + |
| 0000 | 280102 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005751 | | | 5053 | 5767 N/A | | 2.630,88 + |
| 0000 | 280116 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005752 | | | 5374 | 5767 N/A | | 5.337,05 + |
| 0000 | 280130 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005753 | | | 5374 | 5767 N/A | | 1.618,30 + |
| 0000 | 280144 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005754 | | | 5374 | 5767 N/A | | 692,65 + |
| 0000 | 280158 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005755 | | | 5663 | 5767 N/A | | 2.460,91 + |
| 0000 | 280180 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005756 | | | 5963 | 5767 N/A | | 1.341,01 + |
| 0000 | 280194 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005757 | | | 6021 | 5767 N/A | | 920,47 + |
| 0000 | 280208 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005758 | | | 6212 | 5767 N/A | | 3.340,43 + |
| 0000 | 280222 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005759 | | | 6212 | 5767 N/A | | 1.618,31 + |
| 0000 | 280236 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005760 | | | 6212 | 5767 N/A | | 1.057,76 + |
| 0000 | 280250 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005761 | | | 6406 | 5767 N/A | | 3.740,92 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 280272 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005762 | | | 6406 | 5767 N/A | | 1.618,30 + |
| 0000 | 280286 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005763 | | | 6406 | 5767 N/A | | 1.057,75 + |
| 0000 | 280300 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005764 | | | 6601 | 5767 N/A | | 884,14 + |
| 0000 | 280314 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005765 | | | 6856 | 5767 N/A | | 3.065,60 + |
| 0000 | 280328 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005766 | | | 6856 | 5767 N/A | | 1.618,32 + |
| 0000 | 280342 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005767 | | | 6856 | 5767 N/A | | 825,18 + |
| 0000 | 280356 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005768 | | | 7275 | 5767 N/A | | 1.187,26 + |
| 0000 | 280370 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005769 | | | 7284 | 5767 N/A | | 4.921,81 + |
| 0000 | 280384 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005770 | | | 7298 | 5767 N/A | | 1.811,80 + |
| 0000 | 280398 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005771 | | | 7298 | 5767 N/A | | 1.662,87 + |
| 0000 | 280509 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005772 | | | 503 | 5767 N/A | | 299,70 + |
| 0000 | 280521 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005773 | | | 503 | 5767 N/A | | 315,20 + |
| 0000 | 281255 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005774 | | | 2228 | 5767 N/A | | 113,02 + |
| 0000 | 281272 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005775 | | | 967 | 5767 N/A | | 5,74 + |
| 0000 | 281286 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005776 | | | 1922 | 5767 N/A | | 1.451,00 + |
| 0000 | 281293 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005777 | | | 1408 | 5767 N/A | | 16.570,99 + |
| 0000 | 281300 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005778 | | | 1737 | 5767 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281307 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005779 | | | 555 | 5767 N/A | | 5.322,69 + |
| 0000 | 281314 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005780 | | | 6278 | 5767 N/A | | 128,94 + |
| 0000 | 281321 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005781 | | | 3373 | 5767 N/A | | 4.407,96 + |
| 0000 | 281328 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005782 | | | 555 | 5767 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281335 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005783 | | | 2228 | 5767 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281342 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005784 | | | 2228 | 5767 N/A | | 514,84 + |
| 0000 | 281349 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005785 | | | 5442 | 5767 N/A | | 487,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281356 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005786 | | | 5442 | 5767 | N/A | 1.915,14 + |
| 0000 | 281363 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005787 | | | 2551 | 5767 | N/A | 487,00 + |
| 0000 | 281370 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005788 | | | 6893 | 5767 | N/A | 964,00 + |
| 0000 | 281413 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005789 | | | 4097 | 5767 | N/A | 108.877,60 + |
| 0000 | 281429 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005790 | | | 4097 | 5767 | N/A | 2.755,80 + |
| 0000 | 281445 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005791 | | | 4097 | 5767 | N/A | 794,81 + |
| 0000 | 281475 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 5767 | N/A | 544,00 + |
| 0000 | 281496 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005793 | | | 3373 | 5767 | N/A | 429,00 + |
| 0000 | 281530 | | Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI | 5707 | | 2021/005794 | | | 3706 | 5767 | N/A | 155,00 + |
| 0000 | 281546 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005795 | | | 7035 | 5767 | N/A | 359,04 + |
| 0000 | 281553 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | | 2021/005796 | | | 3483 | 5767 | N/A | 2.311,98 + |
| 0000 | 281755 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005797 | | | 2464 | 5767 | N/A | 153,58 + |
| 0000 | 281769 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005798 | | | 2911 | 5767 | N/A | 325,54 + |
| 0000 | 281795 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005799 | | | 3966 | 5767 | N/A | 465,92 + |
| 0000 | 281802 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005800 | | | 503 | 5767 | N/A | 201,66 + |
| 0000 | 282542 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005801 | | | 1408 | 5767 | N/A | 598,00 + |
| 0000 | 283049 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005802 | | | 7419 | 5767 | N/A | 159,84 + |
| 0000 | 283286 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005803 | | | 3966 | 5767 | N/A | 271,67 + |
| 0000 | 283296 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005804 | | | 3966 | 5767 | N/A | 268,77 + |
| 0000 | 283319 | | Anulacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005389 | | | 3373 | 5767 | N/A | 398,40 - |
| 0000 | 283326 | | Anulacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 5767 | N/A | 273,00 - |
| 0000 | 283332 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005805 | | | 340 | 5767 | N/A | 5.780,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.749.495,71 - |
| 0000 | 280990 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 265,89 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 280997 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 N/A | | 1,28 - |
| 0000 | 281004 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3533 N/A | | 4.064,00 - |
| 0000 | 281011 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 10,00 - |
| 0000 | 281018 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 N/A | | 862,26 - |
| 0000 | 281025 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 3533 N/A | | 353,93 - |
| 0000 | 281032 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 3533 N/A | | 570,57 - |
| 0000 | 281039 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 3533 N/A | | 10,62 - |
| 0000 | 281046 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 3533 N/A | | 17,12 - |
| 0000 | 281053 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3533 N/A | | 38,61 - |
| 0000 | 281060 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 N/A | | 503,57 - |
| 0000 | 281067 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 N/A | | 2,30 - |
| 0000 | 281074 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 N/A | | 7,00 - |
| 0000 | 281083 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 34 | | 3533 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 281092 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 N/A | | 140,98 - |
| 0000 | 281099 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3533 N/A | | 0,71 - |
| 0000 | 281106 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 30,16 - |
| 0000 | 281113 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 616,10 - |
| 0000 | 281120 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 N/A | | 62,73 - |
| 0000 | 281127 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 0,60 - |
| 0000 | 281134 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 12,33 - |
| 0000 | 281141 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 N/A | | 1,26 - |
| 0000 | 281148 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 114 | | 3533 N/A | | 42,66 - |
| 0000 | 281157 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 120 | | 3533 N/A | | 0,85 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281166 | 29/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | | | | | 131 | | 3533 N/A | | 8.064,91 - |
| 0000 | 281173 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 137 | | 3533 N/A | | 574,32 - |
| 0000 | 281180 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 170 | | 3533 N/A | | 152.149,49 - |
| 0000 | 281187 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3533 N/A | | 9.420,08 - |
| 0000 | 281199 | | Lançamento a Débito. | | | | | 170 | | 3533 N/A | | 30.429,89 + |
| 0000 | 283154 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 5764 N/A | | 3.768,03 + |
| 0000 | 283155 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 5764 N/A | | 3.768,03 - |
| 0000 | 283278 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3533 N/A | | 93.530,96 - |
| 0000 | 283389 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005806 | | | 3373 | 5767 N/A | | 24,90 + |
| 0000 | 283639 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005807 | | | 962 | 5767 N/A | | 2.521,98 + |
| 0000 | 283646 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005808 | | | 962 | 5767 N/A | | 68,49 + |
| 0000 | 283667 | | Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON | 175 | | 2021/005809 | | | 2675 | 5767 N/A | | 55,72 + |
| 0000 | 283681 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005810 | | | 340 | 5767 N/A | | 600,00 + |
| 0000 | 283832 | | Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005811 | | | 555 | 5767 N/A | | 37.376,76 + |
| 0000 | 284044 | | Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS | 1992 | | 2021/005812 | | | 2928 | 5767 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 284077 | | Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 5767 N/A | | 6.500,00 + |
| 0000 | 284101 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005814 | | | 2551 | 5767 N/A | | 169,54 + |
| 0000 | 284166 | | Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA | 7816 | | 2021/005815 | | | 4097 | 5767 N/A | | 12.300,00 + |
| 0000 | 284196 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005816 | | | 2647 | 5767 N/A | | 55,00 + |
| 0000 | 284425 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005817 | | | 5214 | 5767 N/A | | 423,27 + |
| 0000 | 284432 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005818 | | | 1408 | 5767 N/A | | 206,77 + |
| 0000 | 284439 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005819 | | | 3706 | 5767 N/A | | 276,69 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 284446 | 29/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005820 | | | 3373 | 5767 | N/A | 304,43 + |
| 0000 | 284453 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005821 | | | 1737 | 5767 | N/A | 206,97 + |
| 0000 | 284465 | | Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005822 | | | 555 | 5767 | N/A | 77,72 + |
| 0000 | 284536 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005823 | | | 991 | 5767 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 284543 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005824 | | | 991 | 5767 | N/A | 519,20 + |
| 0000 | 284567 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005825 | | | 991 | 5767 | N/A | 671,56 + |
| 0000 | 284574 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005826 | | | 991 | 5767 | N/A | 28,92 + |
| 0000 | 284581 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005827 | | | 991 | 5767 | N/A | 187,17 + |
| 0000 | 284608 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRI TAL DE PATO BRAGADO | 4998 | | 2021/005828 | | | 218 | 5767 | N/A | 155,05 + |
| 0000 | 284639 | | Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/005829 | | | 555 | 5767 | N/A | 255,34 + |
| 0000 | 284646 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005830 | | | 991 | 5767 | N/A | 10.798,05 + |
| 0000 | 284705 | | Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI | 7174 | | 2021/005831 | | | 610 | 5767 | N/A | 3.998,00 + |
| 0000 | 284712 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005832 | | | 689 | 5767 | N/A | 678,65 + |
| 0000 | 284722 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005833 | | | 595 | 5767 | N/A | 548,66 + |
| 0000 | 284788 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005834 | | | 6904 | 5767 | N/A | 682,28 + |
| 0000 | 284795 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005835 | | | 689 | 5767 | N/A | 2.285,60 + |
| 0000 | 284802 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005836 | | | 689 | 5767 | N/A | 625,42 + |
| 0000 | 284809 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005837 | | | 595 | 5767 | N/A | 272,90 + |
| 0000 | 284816 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005838 | | | 931 | 5767 | N/A | 2.562,90 + |
| 0000 | 284823 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005839 | | | 382 | 5767 | N/A | 392,30 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 284830 | 29/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005840 | | | 931 | 5767 | N/A | 1.455,53 + |
| 0000 | 284842 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005841 | | | 6904 | 5767 | N/A | 942,93 + |
| 0000 | 284849 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005842 | | | 931 | 5767 | N/A | 1.319,05 + |
| 0000 | 284856 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005843 | | | 931 | 5767 | N/A | 272,90 + |
| 0000 | 284892 | | Anulacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 5767 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 284898 | | Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005844 | | | 2165 | 5767 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 285253 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005845 | | | 3966 | 5767 | N/A | 108,64 + |
| 0000 | 285269 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005846 | | | 2911 | 5767 | N/A | 698,46 + |
| 0000 | 285276 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005847 | | | 3966 | 5767 | N/A | 356,08 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.898.717,49 - |
| 0000 | 283444 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 3,98 - |
| 0000 | 283451 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 168,55 - |
| 0000 | 283458 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 1,26 - |
| 0000 | 283465 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 154,37 - |
| 0000 | 283472 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 139,85 - |
| 0000 | 283479 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | | 18 | | 3533 | N/A | 69,90 - |
| 0000 | 283486 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 28 | | 3533 | N/A | 8,27 - |
| 0000 | 283493 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 47,80 - |
| 0000 | 283500 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 264,58 - |
| 0000 | 283507 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 3533 | N/A | 2,30 - |
| 0000 | 283514 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 7,30 - |
| 0000 | 283523 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3533 | N/A | 128,16 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 283530 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 3533 | N/A | 0,64 - |
| 0000 | 283537 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | | 99 | | 3533 | N/A | 125,22 - |
| 0000 | 283544 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 238,96 - |
| 0000 | 283551 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 75,40 - |
| 0000 | 283558 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 168,77 - |
| 0000 | 283565 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 3533 | N/A | 20,01 - |
| 0000 | 283572 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | | 104 | | 3533 | N/A | 187,56 - |
| 0000 | 283579 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 4,78 - |
| 0000 | 283586 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 1,51 - |
| 0000 | 283593 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 3,39 - |
| 0000 | 283600 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 0,40 - |
| 0000 | 283612 | | Lançamento a Débito. | | | | | 108 | | 3533 | N/A | 1,51 + |
| 0000 | 283891 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 210,27 - |
| 0000 | 283898 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 14,76 - |
| 0000 | 283905 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 464,47 - |
| 0000 | 283912 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 132 | | 3533 | N/A | 252.198,78 - |
| 0000 | 283919 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF | | | | | 151 | | 3533 | N/A | 4.890,89 - |
| 0000 | 283926 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos | | | | | 152 | | 3533 | N/A | 5.477,80 - |
| 0000 | 283933 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 155 | | 3533 | N/A | 18.624,26 - |
| 0000 | 283940 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20 | | | | | 252 | | 3533 | N/A | 6.849,82 - |
| 0000 | 283947 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 171 | | 3533 | N/A | 14.920,33 - |
| 0000 | 283954 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 172 | | 3533 | N/A | 1.673,05 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 283961 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR | | | | | 186 | | 3533 | N/A | 12.314,05 - |
| 0000 | 283968 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3533 | N/A | 50.244,41 - |
| 0000 | 283974 | | Lançamento a Débito. | | | | | 132 | | 3533 | N/A | 50.439,75 + |
| 0000 | 283981 | | Lançamento a Débito. | | | | | 171 | | 3533 | N/A | 2.984,07 + |
| 0000 | 283988 | | Lançamento a Débito. | | | | | 172 | | 3533 | N/A | 334,61 + |
| 0000 | 284172 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 5764 | N/A | 20.097,76 + |
| 0000 | 284173 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 5764 | N/A | 20.097,76 - |
| 0000 | 284559 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 3.874,10 - |
| 0000 | 284773 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 886,94 - |
| 0000 | 284780 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Penalidades Admin. Lei nº 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA | | | | | 194 | | 3533 | N/A | 398,34 - |
| 0000 | 285473 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005848 | | | 3661 | 5767 | N/A | 392,00 + |
| 0000 | 285490 | | Empenho Ordinario. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA | 7742 | | 2021/005849 | | | 3373 | 5767 | N/A | 370,10 + |
| 0000 | 285502 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005850 | | | 1687 | 5767 | N/A | 384,00 + |
| 0000 | 285629 | | Anulacao de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 5767 | N/A | 47,50 - |
| 0000 | 285636 | | Anulacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 5767 | N/A | 59,70 - |
| 0000 | 285642 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005851 | | | 6866 | 5767 | N/A | 47,50 + |
| 0000 | 285649 | | Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005852 | | | 6416 | 5767 | N/A | 59,70 + |
| 0000 | 285689 | | Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE | 7541 | | 2021/005853 | | | 1589 | 5767 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285703 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI | 7551 | | 2021/005854 | | | 1589 | 5767 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285710 | | Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | | 2021/005855 | | | 1589 | 5767 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285724 | | Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | | 2021/005856 | | | 1589 | 5767 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285738 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER | 7543 | | 2021/005857 | | | 1589 | 5767 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 285752 | | Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES | 7757 | | 2021/005858 | | | 1589 | 5767 | N/A | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285759 | 30/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN | 7553 | | 2021/005859 | | | 1589 | 5767 N/A | | 230,18 + |
| 0000 | 285766 | | Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA | 7552 | | 2021/005860 | | | 1589 | 5767 N/A | | 230,18 + |
| 0000 | 285773 | | Empenho Ordinario. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS | 6494 | | 2021/005861 | | | 1589 | 5767 N/A | | 230,18 + |
| 0000 | 285780 | | Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES | 7534 | | 2021/005862 | | | 1589 | 5767 N/A | | 230,18 + |
| 0000 | 285787 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK | 3691 | | 2021/005863 | | | 1589 | 5767 N/A | | 230,18 + |
| 0000 | 285794 | | Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | | 2021/005864 | | | 1589 | 5767 N/A | | 230,18 + |
| 0000 | 285801 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW | 6803 | | 2021/005865 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285808 | | Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA | 7265 | | 2021/005866 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285815 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | | 2021/005867 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285822 | | Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | | 2021/005868 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285829 | | Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO | 7753 | | 2021/005869 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285836 | | Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA | 7754 | | 2021/005870 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285843 | | Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN | 7280 | | 2021/005871 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285850 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER | 7561 | | 2021/005872 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285857 | | Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI | 7777 | | 2021/005873 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285864 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER | 7563 | | 2021/005874 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285871 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER | 7562 | | 2021/005875 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285878 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER | 7755 | | 2021/005876 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285885 | | Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | | 2021/005877 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285897 | | Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN | 7565 | | 2021/005878 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285909 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON | 6807 | | 2021/005879 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285921 | | Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE | 7281 | | 2021/005880 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285933 | | Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER | 7759 | | 2021/005881 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285950 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL | 6808 | | 2021/005882 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285967 | | Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON | 6809 | | 2021/005883 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285984 | 30/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE | 6846 | | 2021/005884 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 285996 | | Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER | 7560 | | 2021/005885 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 286018 | | Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA | 7758 | | 2021/005886 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 286040 | | Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS | 7756 | | 2021/005887 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 286052 | | Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | | 2021/005888 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 286074 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | | 2021/005889 | | | 1589 | 5767 N/A | | 120,84 + |
| 0000 | 286199 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005890 | | | 6349 | 5767 N/A | | 2.300,00 + |
| 0000 | 286247 | | Anulacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | | 2021/004476 | | | 1589 | 5767 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 286343 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005891 | | | 2911 | 5767 N/A | | 3.123,57 + |
| 0000 | 286350 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005892 | | | 3966 | 5767 N/A | | 125,32 + |
| 0000 | 286357 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005893 | | | 6229 | 5767 N/A | | 262,05 + |
| 0000 | 286524 | | Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 5285 | | 2021/005894 | | | 6349 | 5767 N/A | | 107,80 + |
| 0000 | 290081 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF | | | | | 151 | | 3533 N/A | | 4.890,89 + |
| 0000 | 290088 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos | | | | | 152 | | 3533 N/A | | 5.477,80 + |
| 0000 | 290095 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 155 | | 3533 N/A | | 18.624,26 + |
| 0000 | 306836 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 5764 N/A | | 243.217,92 + |
| 0000 | 306837 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 5764 N/A | | 243.217,92 - |
| 0000 | 306899 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 5764 N/A | | 145.930,37 + |
| 0000 | 306900 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 5764 N/A | | 145.930,37 - |
| 0000 | 307392 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos) | | | | | | | 5764 N/A | | 145.930,37 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 307393 | 30/06/2021 | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos) | | | | | | | 5764 | N/A | 145.930,37 - |
| 0000 | 311830 | | Lançamento a Crédito.Ajuste de saldo MSC. | | | | | | | 5765 | N/A | 1.679,23 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.179.891,24 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -1.679,23 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 19.270,66 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 17.591,43 |
| 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 | 279364 | 28/06/2021 | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005701 | | | 481 | 3754 | N/A | 51,27 - |
| 0000 | 279610 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005718 | | | 1631 | 3754 | N/A | 3.765,11 - |
| 0000 | 279646 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005720 | | | 1671 | 3754 | N/A | 102,54 - |
| 0000 | 279738 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005726 | | | 2447 | 3754 | N/A | 1.954,95 - |
| 0000 | 279912 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005737 | | | 3040 | 3754 | N/A | 27,34 - |
| 0000 | 280172 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005755 | | | 5663 | 3754 | N/A | 503,37 - |
| 0000 | 280264 | | Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005761 | | | 6406 | 3754 | N/A | 51,27 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.135,08 - |
| 0000 | 281788 | 29/06/2021 | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/000599 | | | | 3534 | N/A | 503,37 + |
| 0000 | 281821 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/000598 | | | | 3534 | N/A | 3.192,50 + |
| 0000 | 281884 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/000595 | | | | 3534 | N/A | 102,54 + |
| 0000 | 281952 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/000596 | | | | 3534 | N/A | 27,34 + |
| 0000 | 282096 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/000594 | | | | 3534 | N/A | 102,54 + |
| 0000 | 282115 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/000597 | | | | 3534 | N/A | 1.775,97 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.430,82 - |
| 0000 | 299142 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Ajuste conta de retenção de Doc. Extra, | | | | | | | 3534 | N/A | 4.952,67 - |
| 0000 | 299204 | | Lançamento a Débito.Ajuste contabil de retenção doc. extra. | | | | | | | 3533 | N/A | 5.704,26 + |
| 0000 | 299269 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 5765 | N/A | 2.824,45 + |
| 0000 | 299270 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 5765 | N/A | 2.824,45 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 311793 | 30/06/2021 | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 5765 N/A | | 1.679,23 + |
| 0000 | 311794 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos) | | | | | | | 5765 N/A | | 1.679,23 - |
| 0000 | 311823 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos) | | | | | | | 5765 N/A | | 1.679,23 + |
| 0000 | 311824 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos) | | | | | | | 5765 N/A | | 1.679,23 - |
| 0000 | 311829 | | Lançamento a Débito.Ajuste de saldo MSC. | | | | | | | 5764 N/A | | 1.679,23 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -4.486.876,13 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.562.175,88 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.103.985,11 |
| 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 | 244330 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7775 | | 2021/002507 | | | 7663 | 3754 | N/A | 21.500,00 + |
| 0000 | 244356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004882 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.181,59 + |
| 0000 | 244365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | | 2021/004868 | | | 340 | 3754 | N/A | 4.255,31 + |
| 0000 | 244422 | | Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004895 | | | 1537 | 5764 | N/A | 102,15 - |
| 0000 | 244434 | | Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/004896 | | | 1537 | 5764 | N/A | 56,40 - |
| 0000 | 244446 | | Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/004897 | | | 1471 | 5764 | N/A | 74.245,00 - |
| 0000 | 244458 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004898 | | | 1537 | 5764 | N/A | 261,70 - |
| 0000 | 244470 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004899 | | | 1537 | 5764 | N/A | 959,75 - |
| 0000 | 244517 | | Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004900 | | | 1537 | 5764 | N/A | 82,00 - |
| 0000 | 244536 | | Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004901 | | | 1537 | 5764 | N/A | 319,50 - |
| 0000 | 244562 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004902 | | | 1537 | 5764 | N/A | 629,14 - |
| 0000 | 244623 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004903 | | | 1537 | 5764 | N/A | 680,46 - |
| 0000 | 244644 | | Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004904 | | | 1537 | 5764 | N/A | 114,00 - |
| 0000 | 244656 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004905 | | | 2172 | 5764 | N/A | 405,00 - |
| 0000 | 244668 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004906 | | | 2172 | 5764 | N/A | 225,00 - |
| 0000 | 244685 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004907 | | | 632 | 5764 | N/A | 2.023,24 - |
| 0000 | 244691 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004907 | | | 632 | 3754 | N/A | 2.023,24 + |
| 0000 | 244699 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004908 | | | 1846 | 5764 | N/A | 1.352,97 - |
| 0000 | 244705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004908 | | | 1846 | 3754 | N/A | 1.352,97 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 244713 | 01/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004909 | | | 3637 | 5764 | N/A | 316,86 - |
| 0000 | 244719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004909 | | | 3637 | 3754 | N/A | 316,86 + |
| 0000 | 244727 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004910 | | | 3936 | 5764 | N/A | 1.402,63 - |
| 0000 | 244733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004910 | | | 3936 | 3754 | N/A | 1.402,63 + |
| 0000 | 244741 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004911 | | | 4671 | 5764 | N/A | 611,53 - |
| 0000 | 244747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004911 | | | 4671 | 3754 | N/A | 611,53 + |
| 0000 | 244755 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004912 | | | 5648 | 5764 | N/A | 970,05 - |
| 0000 | 244761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004912 | | | 5648 | 3754 | N/A | 970,05 + |
| 0000 | 244769 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004913 | | | 6842 | 5764 | N/A | 3.537,36 - |
| 0000 | 244775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/004913 | | | 6842 | 3754 | N/A | 3.537,36 + |
| 0000 | 245231 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004914 | | | 3966 | 5764 | N/A | 353,69 - |
| 0000 | 245294 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004915 | | | 2911 | 5764 | N/A | 3.381,14 - |
| 0000 | 245315 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004916 | | | 3966 | 5764 | N/A | 176,54 - |
| 0000 | 245344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004914 | | | 3966 | 3754 | N/A | 353,69 + |
| 0000 | 245367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004915 | | | 2911 | 3754 | N/A | 3.381,14 + |
| 0000 | 245425 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005412 | | | | 3754 | N/A | 1.288,08 + |
| 0000 | 245471 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME | 6146 | | 2020/005411 | | | | 3754 | N/A | 3.716,49 + |
| 0000 | 245552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI | 5705 | | 2021/002862 | | | 1922 | 3754 | N/A | 5.477,05 + |
| 0000 | 245587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/004201 | | | 2464 | 3754 | N/A | 898,00 + |
| 0000 | 245632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003844 | | | 2551 | 3754 | N/A | 5.880,00 + |
| 0000 | 245748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004098 | | | 2707 | 3754 | N/A | 2.479,50 + |
| 0000 | 245792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 3754 | N/A | 2.433,80 + |
| 0000 | 245922 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA | 7606 | | 2020/005316 | | | | 3754 | N/A | 12.678,55 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 245995 | 01/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/004293 | | | 503 | 3754 | N/A | 2.997,00 + |
| 0000 | 246003 | | Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | | 2021/004917 | | | 1573 | 5764 | N/A | 11.088,48 - |
| 0000 | 246010 | | Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004918 | | | 1571 | 5764 | N/A | 5.550,00 - |
| 0000 | 246031 | | Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004919 | | | 1575 | 5764 | N/A | 6.030,80 - |
| 0000 | 246093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004919 | | | 1575 | 3754 | N/A | 6.030,80 + |
| 0000 | 246116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2021/004918 | | | 1571 | 3754 | N/A | 5.550,00 + |
| 0000 | 246146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA | 1253 | | 2021/004917 | | | 1573 | 3754 | N/A | 11.088,48 + |
| 0000 | 246183 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/011949 | | | | 3754 | N/A | 1.299,90 + |
| 0000 | 246192 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003813 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.212,29 + |
| 0000 | 246201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003560 | | | 2911 | 3754 | N/A | 937,50 + |
| 0000 | 246210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004380 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.649,22 + |
| 0000 | 246219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | | 2021/003559 | | | 2464 | 3754 | N/A | 9.149,45 + |
| 0000 | 246228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE | 6098 | | 2021/004337 | | | 2464 | 3754 | N/A | 4.161,55 + |
| 0000 | 246237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004829 | | | 1309 | 3754 | N/A | 55,50 + |
| 0000 | 246246 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA | 4538 | | 2020/009608 | | | | 3754 | N/A | 2.264,68 + |
| 0000 | 246294 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 5764 | N/A | 114.788,92 - |
| 0000 | 246301 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004921 | | | 4097 | 5764 | N/A | 2.755,80 - |
| 0000 | 246311 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004922 | | | 4097 | 5764 | N/A | 794,81 - |
| 0000 | 246321 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004923 | | | 7035 | 5764 | N/A | 359,04 - |
| 0000 | 246328 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004924 | | | 3966 | 5764 | N/A | 475,01 - |
| 0000 | 246335 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004925 | | | 6229 | 5764 | N/A | 294,65 - |
| 0000 | 246342 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004926 | | | 2911 | 5764 | N/A | 327,15 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246349 | 01/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004927 | | | 2464 | 5764 N/A | | 200,16 - |
| 0000 | 246357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004924 | | | 3966 | 3754 N/A | | 475,01 + |
| 0000 | 246366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004925 | | | 6229 | 3754 N/A | | 294,65 + |
| 0000 | 246375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004926 | | | 2911 | 3754 N/A | | 327,15 + |
| 0000 | 246384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004927 | | | 2464 | 3754 N/A | | 200,16 + |
| 0000 | 246392 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/004928 | | | 340 | 5764 N/A | | 2.300,00 - |
| 0000 | 246400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | | 2021/002937 | | | 5163 | 3754 N/A | | 547,94 + |
| 0000 | 246409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991 | 5756 | | 2021/000650 | | | 1922 | 3754 N/A | | 5.117,50 + |
| 0000 | 246418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI | 6924 | | 2021/001663 | | | 1922 | 3754 N/A | | 2.507,58 + |
| 0000 | 246431 | | Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | | 2021/004929 | | | 3373 | 5764 N/A | | 4.127,70 - |
| 0000 | 246443 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004930 | | | 2464 | 5764 N/A | | 156,75 - |
| 0000 | 246455 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004931 | | | 2464 | 5764 N/A | | 417,20 - |
| 0000 | 246467 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004932 | | | 2464 | 5764 N/A | | 325,15 - |
| 0000 | 246479 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004933 | | | 2464 | 5764 N/A | | 215,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.597.685,26 - |
| 0000 | 246486 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | | 2021/004934 | | | 1968 | 5764 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246493 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/004935 | | | 1968 | 5764 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246500 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | | 2021/004936 | | | 1968 | 5764 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246507 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | | 2021/004937 | | | 1968 | 5764 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246514 | | Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | | 2021/004938 | | | 1968 | 5764 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246521 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | | 2021/004939 | | | 1968 | 5764 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246528 | | Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY | 3741 | | 2021/004940 | | | 1968 | 5764 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246535 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | | 2021/004941 | | | 1968 | 5764 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246542 | | Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | | 2021/004942 | | | 1968 | 5764 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246549 | | Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | | 2021/004943 | | | 1968 | 5764 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246556 | | Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | | 2021/004944 | | | 1968 | 5764 N/A | | 394,77 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246563 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | | 2021/004945 | | | 1968 | 5764 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246570 | | Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | | 2021/004946 | | | 1968 | 5764 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246577 | | Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | | 2021/004947 | | | 1968 | 5764 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246584 | | Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | | 2021/004948 | | | 1968 | 5764 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246591 | | Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | | 2021/004949 | | | 1968 | 5764 N/A | | 394,77 - |
| 0000 | 246597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | | 2021/004934 | | | 1968 | 3754 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/004935 | | | 1968 | 3754 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | | 2021/004936 | | | 1968 | 3754 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | | 2021/004937 | | | 1968 | 3754 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | | 2021/004938 | | | 1968 | 3754 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | | 2021/004939 | | | 1968 | 3754 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY | 3741 | | 2021/004940 | | | 1968 | 3754 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246646 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | | 2021/004941 | | | 1968 | 3754 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | | 2021/004942 | | | 1968 | 3754 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | | 2021/004943 | | | 1968 | 3754 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | | 2021/004944 | | | 1968 | 3754 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | | 2021/004945 | | | 1968 | 3754 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | | 2021/004946 | | | 1968 | 3754 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | | 2021/004947 | | | 1968 | 3754 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | | 2021/004948 | | | 1968 | 3754 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | | 2021/004949 | | | 1968 | 3754 N/A | | 394,77 + |
| 0000 | 246716 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI | 5703 | | 2020/003573 | | | | 3754 N/A | | 4.589,76 + |
| 0000 | 246725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/004928 | | | 340 | 3754 N/A | | 2.300,00 + |
| 0000 | 246739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004916 | | | 3966 | 3754 N/A | | 176,54 + |
| 0000 | 246752 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004950 | | | 2172 | 5764 N/A | | 105,00 - |
| 0000 | 246764 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004951 | | | 2647 | 5764 N/A | | 1.012,50 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246776 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004952 | | | 2551 | 5764 N/A | | 413,85 - |
| 0000 | 246788 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004953 | | | 2464 | 5764 N/A | | 1.008,00 - |
| 0000 | 246800 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 5764 N/A | | 496,62 - |
| 0000 | 246812 | | Empenho Ordinario. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | | 2021/004955 | | | 2384 | 5764 N/A | | 16.470,40 - |
| 0000 | 246824 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004956 | | | 2464 | 5764 N/A | | 165,60 - |
| 0000 | 246836 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004957 | | | 1309 | 5764 N/A | | 477,90 - |
| 0000 | 246848 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004958 | | | 2464 | 5764 N/A | | 494,00 - |
| 0000 | 246860 | | Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004959 | | | 1687 | 5764 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 246872 | | Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004960 | | | 1808 | 5764 N/A | | 204,10 - |
| 0000 | 246884 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004961 | | | 1808 | 5764 N/A | | 453,87 - |
| 0000 | 246896 | | Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004962 | | | 1808 | 5764 N/A | | 68,10 - |
| 0000 | 246908 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004963 | | | 3966 | 5764 N/A | | 1.080,00 - |
| 0000 | 246920 | | Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/004964 | | | 1100 | 5764 N/A | | 153,34 - |
| 0000 | 246933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/003519 | | | 6190 | 3754 N/A | | 600,00 + |
| 0000 | 247000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/003518 | | | 6186 | 3754 N/A | | 600,00 + |
| 0000 | 247030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | | 2021/003525 | | | 6162 | 3754 N/A | | 1.165,84 + |
| 0000 | 247041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL F. FERNANDES | 7797 | | 2021/003526 | | | 6166 | 3754 N/A | | 2.374,16 + |
| 0000 | 247050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004315 | | | 6229 | 3754 N/A | | 595,85 + |
| 0000 | 247059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004314 | | | 6229 | 3754 N/A | | 706,62 + |
| 0000 | 247067 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004965 | | | 555 | 5764 N/A | | 3.095,87 - |
| 0000 | 247074 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004966 | | | 6278 | 5764 N/A | | 291,04 - |
| 0000 | 247081 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004967 | | | 5116 | 5764 N/A | | 68,54 - |
| 0000 | 247088 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004968 | | | 5214 | 5764 N/A | | 1.606,93 - |
| 0000 | 247095 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004969 | | | 2013 | 5764 N/A | | 1.804,77 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247102 | 02/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004970 | | | 2092 | 5764 | N/A | 79,72 - |
| 0000 | 247109 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004971 | | | 1737 | 5764 | N/A | 1.445,03 - |
| 0000 | 247116 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004972 | | | 2316 | 5764 | N/A | 251,82 - |
| 0000 | 247123 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004973 | | | 2349 | 5764 | N/A | 1.037,48 - |
| 0000 | 247130 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004974 | | | 2374 | 5764 | N/A | 263,93 - |
| 0000 | 247137 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004975 | | | 6472 | 5764 | N/A | 437,73 - |
| 0000 | 247144 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004976 | | | 6742 | 5764 | N/A | 77,73 - |
| 0000 | 247151 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004977 | | | 6698 | 5764 | N/A | 3.802,87 - |
| 0000 | 247167 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004978 | | | 3706 | 5764 | N/A | 609,22 - |
| 0000 | 247174 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004979 | | | 3373 | 5764 | N/A | 2.220,95 - |
| 0000 | 247181 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004980 | | | 2551 | 5764 | N/A | 1.883,61 - |
| 0000 | 247188 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004981 | | | 2675 | 5764 | N/A | 2.681,62 - |
| 0000 | 247195 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004982 | | | 2818 | 5764 | N/A | 39.269,30 - |
| 0000 | 247202 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004983 | | | 2743 | 5764 | N/A | 201,34 - |
| 0000 | 247209 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004984 | | | 2707 | 5764 | N/A | 29.982,39 - |
| 0000 | 247234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004965 | | | 555 | 3754 | N/A | 3.095,87 + |
| 0000 | 247241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004966 | | | 6278 | 3754 | N/A | 291,04 + |
| 0000 | 247255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004967 | | | 5116 | 3754 | N/A | 68,54 + |
| 0000 | 247262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004968 | | | 5214 | 3754 | N/A | 1.606,93 + |
| 0000 | 247269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004969 | | | 2013 | 3754 | N/A | 1.804,77 + |
| 0000 | 247283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004970 | | | 2092 | 3754 | N/A | 79,72 + |
| 0000 | 247290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004971 | | | 1737 | 3754 | N/A | 1.445,03 + |
| 0000 | 247297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004972 | | | 2316 | 3754 | N/A | 251,82 + |
| 0000 | 247304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004973 | | | 2349 | 3754 | N/A | 1.037,48 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247311 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004974 | | | 2374 | 3754 | N/A | 263,93 + |
| 0000 | 247318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004975 | | | 6472 | 3754 | N/A | 437,73 + |
| 0000 | 247325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004976 | | | 6742 | 3754 | N/A | 77,73 + |
| 0000 | 247332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004977 | | | 6698 | 3754 | N/A | 3.802,87 + |
| 0000 | 247339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004978 | | | 3706 | 3754 | N/A | 609,22 + |
| 0000 | 247346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004979 | | | 3373 | 3754 | N/A | 2.220,95 + |
| 0000 | 247353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004980 | | | 2551 | 3754 | N/A | 1.883,61 + |
| 0000 | 247360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004981 | | | 2675 | 3754 | N/A | 2.681,62 + |
| 0000 | 247367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004982 | | | 2818 | 3754 | N/A | 39.269,30 + |
| 0000 | 247374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004983 | | | 2743 | 3754 | N/A | 201,34 + |
| 0000 | 247382 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004985 | | | 3123 | 5764 | N/A | 30,99 - |
| 0000 | 247404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 1886 | | 2021/004984 | | | 2707 | 3754 | N/A | 29.982,39 + |
| 0000 | 247727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/003234 | | | 4617 | 3754 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 248491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000648 | | | 5485 | 3754 | N/A | 1.009,62 + |
| 0000 | 248507 | | Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000033 | | | 2883 | 3754 | N/A | 73.834,24 + |
| 0000 | 248516 | | Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI | 5370 | | 2021/000031 | | | 2880 | 3754 | N/A | 39.763,48 + |
| 0000 | 248577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/002858 | | | 2647 | 3754 | N/A | 5.638,50 + |
| 0000 | 248595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/004825 | | | 1309 | 3754 | N/A | 768,00 + |
| 0000 | 248604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004174 | | | 7035 | 3754 | N/A | 14.735,41 + |
| 0000 | 248830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004921 | | | 4097 | 3754 | N/A | 2.755,80 + |
| 0000 | 248839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004922 | | | 4097 | 3754 | N/A | 794,81 + |
| 0000 | 248848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004920 | | | 4097 | 3754 | N/A | 114.788,92 + |
| 0000 | 248887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/004923 | | | 7035 | 3754 | N/A | 359,04 + |
| 0000 | 248896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/004860 | | | 2818 | 3754 | N/A | 2.415,27 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248914 | 02/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME | 5909 | | 2020/004915 | | | | 3754 | N/A | 3.800,00 + |
| 0000 | 248923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA | 7772 | | 2021/002150 | | | 2743 | 3754 | N/A | 89.002,06 + |
| 0000 | 248948 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004986 | | | 3966 | 5764 | N/A | 365,51 - |
| 0000 | 248956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004986 | | | 3966 | 3754 | N/A | 365,51 + |
| 0000 | 248969 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004987 | | | 3966 | 5764 | N/A | 484,27 - |
| 0000 | 248976 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004988 | | | 2911 | 5764 | N/A | 3.455,80 - |
| 0000 | 248983 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004989 | | | 2911 | 5764 | N/A | 1.585,38 - |
| 0000 | 248990 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004990 | | | 3966 | 5764 | N/A | 174,58 - |
| 0000 | 248997 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004991 | | | 2911 | 5764 | N/A | 1.813,64 - |
| 0000 | 249004 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004992 | | | 3966 | 5764 | N/A | 105,09 - |
| 0000 | 249011 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004993 | | | 2464 | 5764 | N/A | 553,55 - |
| 0000 | 249019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004992 | | | 3966 | 3754 | N/A | 105,09 + |
| 0000 | 249028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004991 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.813,64 + |
| 0000 | 249037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004993 | | | 2464 | 3754 | N/A | 553,55 + |
| 0000 | 249050 | | Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | | 2021/004994 | | | 1687 | 5764 | N/A | 190,80 - |
| 0000 | 249062 | | Empenho Ordinario. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/004995 | | | 1687 | 5764 | N/A | 211,94 - |
| 0000 | 249074 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/004996 | | | 2743 | 5764 | N/A | 974,08 - |
| 0000 | 249081 | | Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004997 | | | 2464 | 5764 | N/A | 3.830,11 - |
| 0000 | 249088 | | Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004998 | | | 2551 | 5764 | N/A | 6.120,00 - |
| 0000 | 249100 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN | 3183 | | 2021/004999 | | | 3961 | 5764 | N/A | 20,71 - |
| 0000 | 249107 | | Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN | 5772 | | 2021/005000 | | | 3961 | 5764 | N/A | 39,05 - |
| 0000 | 249113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN | 5772 | | 2021/005000 | | | 3961 | 3754 | N/A | 39,05 + |
| 0000 | 249120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN | 3183 | | 2021/004999 | | | 3961 | 3754 | N/A | 20,71 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.274.647,57 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249129 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004990 | | | 3966 | 3754 N/A | | 174,58 + |
| 0000 | 249138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004989 | | | 2911 | 3754 N/A | | 1.585,38 + |
| 0000 | 249147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004988 | | | 2911 | 3754 N/A | | 3.455,80 + |
| 0000 | 249156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/004987 | | | 3966 | 3754 N/A | | 484,27 + |
| 0000 | 249165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004833 | | | 1808 | 3754 N/A | | 527,53 + |
| 0000 | 249178 | | Empenho Ordinario. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 7747 | | 2021/005001 | | | 1687 | 5764 N/A | | 53,55 - |
| 0000 | 249190 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/005002 | | | 3324 | 5764 N/A | | 2.617,84 - |
| 0000 | 249202 | | Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | | 2021/005003 | | | 6366 | 5764 N/A | | 1.287,35 - |
| 0000 | 249214 | | Empenho Ordinario. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA | 7578 | | 2021/005004 | | | 2818 | 5764 N/A | | 80.000,00 - |
| 0000 | 249221 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005005 | | | 7419 | 5764 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249228 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005006 | | | 7419 | 5764 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249235 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005007 | | | 7419 | 5764 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249245 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005008 | | | 7419 | 5764 N/A | | 83,60 - |
| 0000 | 249252 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005009 | | | 7419 | 5764 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249259 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 5764 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 249266 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005011 | | | 2417 | 5764 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 249273 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005012 | | | 7419 | 5764 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 249280 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005013 | | | 7419 | 5764 N/A | | 351,34 - |
| 0000 | 249288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005013 | | | 7419 | 3754 N/A | | 351,34 + |
| 0000 | 249295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005005 | | | 7419 | 3754 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005012 | | | 7419 | 3754 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005011 | | | 2417 | 3754 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 249316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 3754 N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 249323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005009 | | | 7419 | 3754 N/A | | 10,45 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249330 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005008 | | | 7419 | 3754 | N/A | 83,60 + |
| 0000 | 249337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005007 | | | 7419 | 3754 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 249344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005006 | | | 7419 | 3754 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 249360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | | 2021/004349 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 249413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/002145 | | | 171 | 3754 | N/A | 138,36 + |
| 0000 | 249422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004819 | | | 218 | 3754 | N/A | 30,41 + |
| 0000 | 249431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/003902 | | | 218 | 3754 | N/A | 91,23 + |
| 0000 | 249440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI | 7684 | | 2021/004288 | | | 1309 | 3754 | N/A | 445,00 + |
| 0000 | 249447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP | 7787 | | 2021/002928 | | | 2172 | 3754 | N/A | 7.507,91 + |
| 0000 | 249583 | | Empenho Ordinario. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005014 | | | 3275 | 5764 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 249735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005014 | | | 3275 | 3754 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 249755 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005015 | | | 6698 | 5764 | N/A | 1.240,07 - |
| 0000 | 249769 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP | 48 | | 2021/005016 | | | 888 | 5764 | N/A | 1.921,28 - |
| 0000 | 249775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP | 48 | | 2021/005016 | | | 888 | 3754 | N/A | 1.921,28 + |
| 0000 | 249796 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/003939 | | | 247 | 3754 | N/A | 2.486,27 + |
| 0000 | 249805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004906 | | | 2172 | 3754 | N/A | 220,01 + |
| 0000 | 249814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004905 | | | 2172 | 3754 | N/A | 402,80 + |
| 0000 | 249823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004950 | | | 2172 | 3754 | N/A | 101,21 + |
| 0000 | 249956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004002 | | | 555 | 3754 | N/A | 1.585,49 + |
| 0000 | 250001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004003 | | | 6278 | 3754 | N/A | 139,19 + |
| 0000 | 250010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004004 | | | 6698 | 3754 | N/A | 2.023,91 + |
| 0000 | 250019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004005 | | | 1408 | 3754 | N/A | 2.069,86 + |
| 0000 | 250031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004006 | | | 2316 | 3754 | N/A | 1.695,54 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250040 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004007 | | | 2228 | 3754 | N/A | 1.243,82 + |
| 0000 | 250049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004008 | | | 5214 | 3754 | N/A | 1.442,01 + |
| 0000 | 250079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004009 | | | 1737 | 3754 | N/A | 1.418,62 + |
| 0000 | 250102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004010 | | | 3275 | 3754 | N/A | 983,07 + |
| 0000 | 250132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004011 | | | 1408 | 3754 | N/A | 2.545,62 + |
| 0000 | 250141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004012 | | | 2675 | 3754 | N/A | 124,26 + |
| 0000 | 250150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004013 | | | 1408 | 3754 | N/A | 805,37 + |
| 0000 | 250159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004014 | | | 2551 | 3754 | N/A | 1.946,59 + |
| 0000 | 250168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004015 | | | 2013 | 3754 | N/A | 3.398,85 + |
| 0000 | 250177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004016 | | | 2675 | 3754 | N/A | 117,49 + |
| 0000 | 250186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004017 | | | 2551 | 3754 | N/A | 821,41 + |
| 0000 | 250200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004018 | | | 6698 | 3754 | N/A | 1.023,46 + |
| 0000 | 250209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004019 | | | 2228 | 3754 | N/A | 789,53 + |
| 0000 | 250218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004020 | | | 5442 | 3754 | N/A | 724,53 + |
| 0000 | 250227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004021 | | | 3706 | 3754 | N/A | 318,32 + |
| 0000 | 250236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004022 | | | 5116 | 3754 | N/A | 294,52 + |
| 0000 | 250245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004023 | | | 6472 | 3754 | N/A | 515,18 + |
| 0000 | 250254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004024 | | | 3275 | 3754 | N/A | 520,42 + |
| 0000 | 250268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004025 | | | 3275 | 3754 | N/A | 520,42 + |
| 0000 | 250277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA | 5860 | | 2021/004026 | | | 2675 | 3754 | N/A | 2.932,52 + |
| 0000 | 250312 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI | 7510 | | 2021/005017 | | | 6525 | 5764 | N/A | 114,67 - |
| 0000 | 250319 | | Empenho Ordinario. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | | 2021/005018 | | | 6525 | 5764 | N/A | 114,67 - |
| 0000 | 250326 | | Empenho Ordinario. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | | 2021/005019 | | | 6525 | 5764 | N/A | 114,67 - |
| 0000 | 250333 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | | 2021/005020 | | | 6525 | 5764 | N/A | 114,67 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250340 | 07/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI | 7306 | | 2021/005021 | | | 6525 | 5764 | N/A | 114,67 - |
| 0000 | 250346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI | 7510 | | 2021/005017 | | | 6525 | 3754 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | | 2021/005018 | | | 6525 | 3754 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | | 2021/005019 | | | 6525 | 3754 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | | 2021/005020 | | | 6525 | 3754 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI | 7306 | | 2021/005021 | | | 6525 | 3754 | N/A | 114,67 + |
| 0000 | 250387 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005022 | | | 171 | 5764 | N/A | 122,50 - |
| 0000 | 250399 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005023 | | | 1537 | 5764 | N/A | 131,66 - |
| 0000 | 250406 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005024 | | | 3966 | 5764 | N/A | 247,51 - |
| 0000 | 250413 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005025 | | | 3966 | 5764 | N/A | 148,93 - |
| 0000 | 250421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005025 | | | 3966 | 3754 | N/A | 148,93 + |
| 0000 | 250430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005024 | | | 3966 | 3754 | N/A | 247,51 + |
| 0000 | 250445 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 3754 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 250451 | | Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005010 | | | 7419 | 5764 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 250459 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005026 | | | 7419 | 5764 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 250465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005026 | | | 7419 | 3754 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 250474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003514 | | | 6162 | 3754 | N/A | 2.511,57 + |
| 0000 | 250485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003513 | | | 6166 | 3754 | N/A | 1.420,44 + |
| 0000 | 250503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004817 | | | 1577 | 3754 | N/A | 78,68 + |
| 0000 | 250512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI | 7743 | | 2021/004313 | | | 6349 | 3754 | N/A | 940,00 + |
| 0000 | 250520 | | Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | | 2021/005027 | | | 6118 | 5764 | N/A | 7.187,94 - |
| 0000 | 250528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER | 2401 | | 2021/005027 | | | 6118 | 3754 | N/A | 7.187,94 + |
| 0000 | 250542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: H R CARLONE | 7805 | | 2021/003913 | | | 7503 | 3754 | N/A | 1.798,80 + |
| 0000 | 250551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA | 6877 | | 2021/000628 | | | 3471 | 3754 | N/A | 2.999,21 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250569 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME | 7502 | | 2021/004929 | | | 3373 | 3754 | N/A | 4.127,70 + |
| 0000 | 250578 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006363 | | | | 3754 | N/A | 452,87 + |
| 0000 | 250587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004888 | | | 3966 | 3754 | N/A | 1.518,05 + |
| 0000 | 250601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001361 | | | 3966 | 3754 | N/A | 92,96 + |
| 0000 | 250610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001815 | | | 3966 | 3754 | N/A | 2.182,25 + |
| 0000 | 250619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000994 | | | 3966 | 3754 | N/A | 283,18 + |
| 0000 | 250628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000329 | | | 3966 | 3754 | N/A | 986,37 + |
| 0000 | 250637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004887 | | | 3966 | 3754 | N/A | 69,45 + |
| 0000 | 250650 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005028 | | | 4617 | 5764 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 250662 | | Empenho Ordinario. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005029 | | | 4617 | 5764 | N/A | 1.027,20 - |
| 0000 | 250781 | | Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/005030 | | | 1309 | 5764 | N/A | 72,80 - |
| 0000 | 250788 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 2685 | | 2021/005031 | | | 3961 | 5764 | N/A | 207,00 - |
| 0000 | 250795 | | Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005032 | | | 3961 | 5764 | N/A | 262,00 - |
| 0000 | 250802 | | Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | | 2021/005033 | | | 3961 | 5764 | N/A | 110,00 - |
| 0000 | 250809 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005034 | | | 3966 | 5764 | N/A | 368,06 - |
| 0000 | 250816 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005035 | | | 2911 | 5764 | N/A | 379,57 - |
| 0000 | 250823 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005036 | | | 171 | 5764 | N/A | 267,14 - |
| 0000 | 250830 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005037 | | | 2464 | 5764 | N/A | 214,28 - |
| 0000 | 250837 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005038 | | | 503 | 5764 | N/A | 195,61 - |
| 0000 | 250845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005038 | | | 503 | 3754 | N/A | 195,61 + |
| 0000 | 250854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005037 | | | 2464 | 3754 | N/A | 214,28 + |
| 0000 | 250863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005036 | | | 171 | 3754 | N/A | 267,14 + |
| 0000 | 250872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005035 | | | 2911 | 3754 | N/A | 379,57 + |
| 0000 | 250881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005034 | | | 3966 | 3754 | N/A | 368,06 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250888 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner | 7516 | | 2021/005033 | | | 3961 | 3754 | N/A | 110,00 + |
| 0000 | 250895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005032 | | | 3961 | 3754 | N/A | 262,00 + |
| 0000 | 250902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 2685 | | 2021/005031 | | | 3961 | 3754 | N/A | 207,00 + |
| 0000 | 250918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000084 | | | 2464 | 3754 | N/A | 3.143,40 + |
| 0000 | 250927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003970 | | | 2464 | 3754 | N/A | 1.011,48 + |
| 0000 | 250936 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006488 | | | | 3754 | N/A | 660,14 + |
| 0000 | 250945 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/010678 | | | | 3754 | N/A | 1.045,10 + |
| 0000 | 250954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/003970 | | | 2464 | 3754 | N/A | 447,80 + |
| 0000 | 250963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000078 | | | 2911 | 3754 | N/A | 406,46 + |
| 0000 | 250972 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/006492 | | | | 3754 | N/A | 312,00 + |
| 0000 | 250981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004222 | | | 2911 | 3754 | N/A | 2.990,16 + |
| 0000 | 250990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004380 | | | 2911 | 3754 | N/A | 2.170,60 + |
| 0000 | 250999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000084 | | | 2464 | 3754 | N/A | 869,47 + |
| 0000 | 251008 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/010678 | | | | 3754 | N/A | 544,43 + |
| 0000 | 251017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/001810 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.727,73 + |
| 0000 | 251025 | | Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | | 2021/005039 | | | 1589 | 5764 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 251031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | | 2021/005039 | | | 1589 | 3754 | N/A | 120,84 + |
| 0000 | 251039 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005040 | | | 7419 | 5764 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 251046 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005041 | | | 3275 | 5764 | N/A | 146,30 - |
| 0000 | 251053 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005042 | | | 888 | 5764 | N/A | 428,45 - |
| 0000 | 251060 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005043 | | | 5991 | 5764 | N/A | 41,80 - |
| 0000 | 251067 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005044 | | | 888 | 5764 | N/A | 41,32 - |
| 0000 | 251074 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005045 | | | 5616 | 5764 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 251081 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005046 | | | 888 | 5764 | N/A | 1.420,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 251087 | 07/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005040 | | | 7419 | 3754 N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 251094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005041 | | | 3275 | 3754 N/A | | 146,30 + |
| 0000 | 251101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005042 | | | 888 | 3754 N/A | | 428,45 + |
| 0000 | 251108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005043 | | | 5991 | 3754 N/A | | 41,80 + |
| 0000 | 251115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005044 | | | 888 | 3754 N/A | | 41,32 + |
| 0000 | 251122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005045 | | | 5616 | 3754 N/A | | 31,35 + |
| 0000 | 251129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005046 | | | 888 | 3754 N/A | | 1.420,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.279.329,30 - |
| 0000 | 251169 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L | 7361 | | 2021/001834 | | | 7280 | 3754 N/A | | 24.600,00 + |
| 0000 | 251187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003516 | | | 6190 | 3754 N/A | | 2.490,30 + |
| 0000 | 251217 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005047 | | | 3167 | 5764 N/A | | 142,78 - |
| 0000 | 251229 | | Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/005048 | | | 1471 | 5764 N/A | | 127,50 - |
| 0000 | 251810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA | 7798 | | 2021/003530 | | | 6186 | 3754 N/A | | 21.173,67 + |
| 0000 | 251819 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA | 7798 | | 2021/003529 | | | 6190 | 3754 N/A | | 43.653,00 + |
| 0000 | 251828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004136 | | | 1986 | 3754 N/A | | 337,50 + |
| 0000 | 251837 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010976 | | | | 3754 N/A | | 5.640,00 + |
| 0000 | 251846 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010977 | | | | 3754 N/A | | 3.390,00 + |
| 0000 | 251855 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME | 6517 | | 2020/010978 | | | | 3754 N/A | | 4.021,50 + |
| 0000 | 251863 | | Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | | 2021/005049 | | | 1573 | 5764 N/A | | 1.974,61 - |
| 0000 | 251871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA | 176 | | 2021/005049 | | | 1573 | 3754 N/A | | 1.974,61 + |
| 0000 | 251880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004899 | | | 1537 | 3754 N/A | | 959,75 + |
| 0000 | 251888 | | Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | | 2021/005050 | | | 888 | 5764 N/A | | 503,10 - |
| 0000 | 251896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG | 7417 | | 2021/005050 | | | 888 | 3754 N/A | | 503,10 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 251904 | 08/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI | 4425 | | 2021/005051 | | | 6222 | 5764 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 251910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI | 4425 | | 2021/005051 | | | 6222 | 3754 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 251939 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005052 | | | 6272 | 5764 | N/A | 45,42 - |
| 0000 | 251945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005052 | | | 6272 | 3754 | N/A | 45,42 + |
| 0000 | 251954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004854 | | | 5254 | 3754 | N/A | 146,37 + |
| 0000 | 251963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004848 | | | 5485 | 3754 | N/A | 622,25 + |
| 0000 | 251979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004847 | | | 5150 | 3754 | N/A | 164,10 + |
| 0000 | 252168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/004309 | | | 171 | 3754 | N/A | 154,50 + |
| 0000 | 252195 | | Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/005053 | | | 1537 | 5764 | N/A | 16,92 - |
| 0000 | 252207 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005054 | | | 6229 | 5764 | N/A | 67,20 - |
| 0000 | 252219 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005055 | | | 6229 | 5764 | N/A | 19,32 - |
| 0000 | 252231 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005056 | | | 6229 | 5764 | N/A | 98,14 - |
| 0000 | 252243 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005057 | | | 6229 | 5764 | N/A | 26,38 - |
| 0000 | 252250 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005058 | | | 3966 | 5764 | N/A | 322,15 - |
| 0000 | 252258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005058 | | | 3966 | 3754 | N/A | 322,15 + |
| 0000 | 252321 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005059 | | | 2464 | 5764 | N/A | 256,54 - |
| 0000 | 252343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005059 | | | 2464 | 3754 | N/A | 256,54 + |
| 0000 | 252351 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005060 | | | 218 | 5764 | N/A | 45,42 - |
| 0000 | 252357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005060 | | | 218 | 3754 | N/A | 45,42 + |
| 0000 | 252527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004815 | | | 2928 | 3754 | N/A | 270,00 + |
| 0000 | 252536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004814 | | | 2551 | 3754 | N/A | 78,68 + |
| 0000 | 252545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004816 | | | 2928 | 3754 | N/A | 270,00 + |
| 0000 | 252554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004810 | | | 2928 | 3754 | N/A | 1.080,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252563 | 08/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004821 | | | 2551 | 3754 | N/A | 121,64 + |
| 0000 | 252572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004813 | | | 4006 | 3754 | N/A | 314,72 + |
| 0000 | 252581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004812 | | | 4006 | 3754 | N/A | 30,66 + |
| 0000 | 252590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004875 | | | 3373 | 3754 | N/A | 496,50 + |
| 0000 | 252599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004811 | | | 2551 | 3754 | N/A | 30,66 + |
| 0000 | 252606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 5282 | | 2021/004152 | | | 3123 | 3754 | N/A | 724,85 + |
| 0000 | 252613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/002095 | | | 4617 | 3754 | N/A | 252,00 + |
| 0000 | 252626 | | Empenho Ordinario. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME | 7818 | | 2021/005061 | | | 2880 | 5764 | N/A | 517.546,31 - |
| 0000 | 252638 | | Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005062 | | | 3373 | 5764 | N/A | 21.330,00 - |
| 0000 | 252655 | | Empenho Ordinario. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | 3509 | | 2021/005063 | | | 6472 | 5764 | N/A | 58.000,00 - |
| 0000 | 252693 | | Empenho Ordinario. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | | 2021/005064 | | | 6472 | 5764 | N/A | 2.550,00 - |
| 0000 | 252705 | | Empenho Ordinario. Credor: ELZA BLOEMER MEI | 6594 | | 2021/005065 | | | 5214 | 5764 | N/A | 12.000,00 - |
| 0000 | 252860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004818 | | | 6472 | 3754 | N/A | 60,82 + |
| 0000 | 252869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | | 2021/004292 | | | 5163 | 3754 | N/A | 152,00 + |
| 0000 | 252882 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 5764 | N/A | 466,88 - |
| 0000 | 252894 | | Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/005067 | | | 2551 | 5764 | N/A | 1.496,00 - |
| 0000 | 252906 | | Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA | 3489 | | 2021/005068 | | | 2647 | 5764 | N/A | 1.375,80 - |
| 0000 | 252918 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005069 | | | 503 | 5764 | N/A | 112,00 - |
| 0000 | 252926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/004820 | | | 555 | 3754 | N/A | 60,82 + |
| 0000 | 252935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME | 5404 | | 2021/004173 | | | 595 | 3754 | N/A | 694,44 + |
| 0000 | 252944 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA | 7691 | | 2020/010424 | | | | 3754 | N/A | 17.873,50 + |
| 0000 | 252958 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005988 | | | | 3754 | N/A | 372,22 + |
| 0000 | 252967 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005989 | | | | 3754 | N/A | 186,11 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252976 | 08/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005983 | | | | 3754 | N/A | 372,22 + |
| 0000 | 252985 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005984 | | | | 3754 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 252994 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005985 | | | | 3754 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 253003 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005986 | | | | 3754 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 253012 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005987 | | | | 3754 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 253021 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005982 | | | | 3754 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 253030 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005992 | | | | 3754 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 253039 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005991 | | | | 3754 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 253048 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 4877 | | 2020/005990 | | | | 3754 | N/A | 186,11 + |
| 0000 | 253057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2021/000068 | | | 595 | 3754 | N/A | 8.699,34 + |
| 0000 | 253066 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008484 | | | | 3754 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 253078 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008508 | | | | 3754 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 253087 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008488 | | | | 3754 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 253096 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008490 | | | | 3754 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 253105 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008509 | | | | 3754 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 253114 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008502 | | | | 3754 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 253123 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008506 | | | | 3754 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 253137 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008510 | | | | 3754 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 253146 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008494 | | | | 3754 | N/A | 785,58 + |
| 0000 | 253155 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008483 | | | | 3754 | N/A | 785,58 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 253164 | 08/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008499 | | | | 3754 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253173 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008496 | | | | 3754 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253182 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008486 | | | | 3754 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253191 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008507 | | | | 3754 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253200 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008485 | | | | 3754 N/A | | 785,58 + |
| 0000 | 253209 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2020/008504 | | | | 3754 N/A | | 1.571,16 + |
| 0000 | 253331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME | 5937 | | 2021/000037 | | | 6513 | 3754 N/A | | 785,58 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.739.581,09 - |
| 0000 | 253843 | 09/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/005070 | | | 2551 | 5764 N/A | | 5.320,00 - |
| 0000 | 253862 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005071 | | | 2675 | 5764 N/A | | 3.720,20 - |
| 0000 | 253874 | | Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | | 2021/005072 | | | 7657 | 5764 N/A | | 195,66 - |
| 0000 | 253886 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005073 | | | 5163 | 5764 N/A | | 349,20 - |
| 0000 | 253898 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005074 | | | 888 | 5764 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 253910 | | Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | | 2021/005075 | | | 2172 | 5764 N/A | | 540,00 - |
| 0000 | 253922 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 5764 N/A | | 827,70 - |
| 0000 | 253934 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005077 | | | 2911 | 5764 N/A | | 252,00 - |
| 0000 | 253942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004957 | | | 1309 | 3754 N/A | | 477,90 + |
| 0000 | 253951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004954 | | | 2928 | 3754 N/A | | 496,62 + |
| 0000 | 254077 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005078 | | | 7419 | 5764 N/A | | 1.370,20 - |
| 0000 | 254086 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005079 | | | 6947 | 5764 N/A | | 31,35 - |
| 0000 | 254095 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005080 | | | 6949 | 5764 N/A | | 31,35 - |
| 0000 | 254105 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005081 | | | 888 | 5764 N/A | | 31,35 - |
| 0000 | 254133 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005082 | | | 888 | 5764 N/A | | 94,05 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254142 | 09/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005083 | | | 909 | 5764 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 254150 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005084 | | | 2749 | 5764 N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 254157 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005085 | | | 909 | 5764 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 254166 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005086 | | | 6177 | 5764 N/A | | 62,70 - |
| 0000 | 254175 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005087 | | | 7419 | 5764 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 254184 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005088 | | | 3422 | 5764 N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 254192 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005089 | | | 7419 | 5764 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254199 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005090 | | | 7419 | 5764 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254206 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005091 | | | 888 | 5764 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254219 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005092 | | | 888 | 5764 N/A | | 49,00 - |
| 0000 | 254229 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005093 | | | 888 | 5764 N/A | | 12,41 - |
| 0000 | 254236 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005094 | | | 3324 | 5764 N/A | | 146,30 - |
| 0000 | 254243 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005095 | | | 962 | 5764 N/A | | 65,78 - |
| 0000 | 254250 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005096 | | | 962 | 5764 N/A | | 5.127,21 - |
| 0000 | 254257 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005097 | | | 962 | 5764 N/A | | 0,71 - |
| 0000 | 254263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005097 | | | 962 | 3754 N/A | | 0,71 + |
| 0000 | 254275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005096 | | | 962 | 3754 N/A | | 5.127,21 + |
| 0000 | 254282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005095 | | | 962 | 3754 N/A | | 65,78 + |
| 0000 | 254289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005094 | | | 3324 | 3754 N/A | | 146,30 + |
| 0000 | 254305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005093 | | | 888 | 3754 N/A | | 12,41 + |
| 0000 | 254312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005092 | | | 888 | 3754 N/A | | 49,00 + |
| 0000 | 254319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005091 | | | 888 | 3754 N/A | | 49,00 + |
| 0000 | 254326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005090 | | | 7419 | 3754 N/A | | 49,00 + |
| 0000 | 254338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005089 | | | 7419 | 3754 N/A | | 49,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254345 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005088 | | | 3422 | 3754 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 254352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005087 | | | 7419 | 3754 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 254368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005086 | | | 6177 | 3754 | N/A | 62,70 + |
| 0000 | 254414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005085 | | | 909 | 3754 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 254428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005084 | | | 2749 | 3754 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 254454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005083 | | | 909 | 3754 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 254475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005082 | | | 888 | 3754 | N/A | 94,05 + |
| 0000 | 254503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005081 | | | 888 | 3754 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 254531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005080 | | | 6949 | 3754 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 254566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005079 | | | 6947 | 3754 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 254589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005078 | | | 7419 | 3754 | N/A | 1.370,20 + |
| 0000 | 254603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004855 | | | 6320 | 3754 | N/A | 557,28 + |
| 0000 | 254612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004317 | | | 6715 | 3754 | N/A | 130,90 + |
| 0000 | 254619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004175 | | | 6423 | 3754 | N/A | 260,00 + |
| 0000 | 254628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/003953 | | | 6423 | 3754 | N/A | 332,50 + |
| 0000 | 254637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004316 | | | 6715 | 3754 | N/A | 261,00 + |
| 0000 | 254646 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME | 7529 | | 2021/005003 | | | 6366 | 3754 | N/A | 1.287,35 + |
| 0000 | 255108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - | 7401 | | 2021/004210 | | | 7657 | 3754 | N/A | 586,00 + |
| 0000 | 255117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI | 6510 | | 2021/000685 | | | 1922 | 3754 | N/A | 5.716,16 + |
| 0000 | 255124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | | 2021/004334 | | | 4617 | 3754 | N/A | 7.456,00 + |
| 0000 | 255136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/004339 | | | 4617 | 3754 | N/A | 20.475,00 + |
| 0000 | 255145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/004898 | | | 1537 | 3754 | N/A | 260,14 + |
| 0000 | 255154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | | 2021/002965 | | | 2228 | 3754 | N/A | 980,20 + |
| 0000 | 255163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/004963 | | | 3966 | 3754 | N/A | 1.068,85 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 255172 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004952 | | | 2551 | 3754 | N/A | 413,85 + |
| 0000 | 255181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/004953 | | | 2464 | 3754 | N/A | 1.008,00 + |
| 0000 | 255190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004237 | | | 3167 | 3754 | N/A | 124,00 + |
| 0000 | 255199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | 7395 | | 2021/003132 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.364,00 + |
| 0000 | 255208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | | 2021/003967 | | | 3167 | 3754 | N/A | 67,80 + |
| 0000 | 255217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda | 6914 | | 2021/004955 | | | 2384 | 3754 | N/A | 16.470,40 + |
| 0000 | 255224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/004956 | | | 2464 | 3754 | N/A | 165,60 + |
| 0000 | 255233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004932 | | | 2464 | 3754 | N/A | 325,15 + |
| 0000 | 255242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/004930 | | | 2464 | 3754 | N/A | 156,75 + |
| 0000 | 255249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | 3427 | | 2021/005030 | | | 1309 | 3754 | N/A | 72,80 + |
| 0000 | 255258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/004964 | | | 1100 | 3754 | N/A | 153,34 + |
| 0000 | 255267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004859 | | | 1446 | 3754 | N/A | 9.262,81 + |
| 0000 | 255276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004856 | | | 3753 | 3754 | N/A | 626,77 + |
| 0000 | 255285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004849 | | | 3471 | 3754 | N/A | 2.515,90 + |
| 0000 | 255294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004851 | | | 1956 | 3754 | N/A | 212,92 + |
| 0000 | 255303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004852 | | | 1136 | 3754 | N/A | 187,73 + |
| 0000 | 255347 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005098 | | | 1057 | 5764 | N/A | 200,96 - |
| 0000 | 255354 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005099 | | | 2911 | 5764 | N/A | 375,54 - |
| 0000 | 255361 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005100 | | | 171 | 5764 | N/A | 74,15 - |
| 0000 | 255368 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005101 | | | 3966 | 5764 | N/A | 365,93 - |
| 0000 | 255384 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005102 | | | 3966 | 5764 | N/A | 624,38 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 255391 | 09/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005103 | | | 3966 | 5764 N/A | | 249,08 - |
| 0000 | 255398 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005104 | | | 2911 | 5764 N/A | | 885,00 - |
| 0000 | 255405 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005105 | | | 2911 | 5764 N/A | | 853,56 - |
| 0000 | 255412 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005106 | | | 6349 | 5764 N/A | | 851,03 - |
| 0000 | 255420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005106 | | | 6349 | 3754 N/A | | 851,03 + |
| 0000 | 255429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005104 | | | 2911 | 3754 N/A | | 885,00 + |
| 0000 | 255438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005102 | | | 3966 | 3754 N/A | | 624,38 + |
| 0000 | 255447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005101 | | | 3966 | 3754 N/A | | 365,93 + |
| 0000 | 255456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005099 | | | 2911 | 3754 N/A | | 375,54 + |
| 0000 | 255465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005100 | | | 171 | 3754 N/A | | 74,15 + |
| 0000 | 255474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/003662 | | | 1057 | 3754 N/A | | 94,61 + |
| 0000 | 255483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005098 | | | 1057 | 3754 N/A | | 200,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.678.524,16 - |
| 0000 | 255492 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005105 | | | 2911 | 3754 N/A | | 853,56 + |
| 0000 | 255501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005103 | | | 3966 | 3754 N/A | | 249,08 + |
| 0000 | 255523 | | Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 5764 N/A | | 12.150,15 - |
| 0000 | 255538 | | Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 5764 N/A | | 10.989,81 - |
| 0000 | 255574 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005109 | | | 2464 | 5764 N/A | | 3.382,00 - |
| 0000 | 255726 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005110 | | | 2464 | 5764 N/A | | 2.423,00 - |
| 0000 | 255906 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005111 | | | 2464 | 5764 N/A | | 370,63 - |
| 0000 | 256053 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005112 | | | 2464 | 5764 N/A | | 1.415,00 - |
| 0000 | 256176 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005113 | | | 2786 | 5764 N/A | | 3.102,00 - |
| 0000 | 256188 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005114 | | | 2464 | 5764 N/A | | 712,84 - |
| 0000 | 256200 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005115 | | | 2464 | 5764 N/A | | 113,00 - |
| 0000 | 256207 | | Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 5764 N/A | | 5.871,57 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 256220 | 10/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004879 | | | 3167 | 3754 | N/A | 50,70 + |
| 0000 | 256229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005074 | | | 888 | 3754 | N/A | 204,00 + |
| 0000 | 256236 | | Anulacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005069 | | | 503 | 5764 | N/A | 112,00 + |
| 0000 | 256244 | | Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN | 1958 | | 2021/005117 | | | 164 | 5764 | N/A | 61,28 - |
| 0000 | 256258 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005118 | | | 6866 | 5764 | N/A | 160,00 - |
| 0000 | 256264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005118 | | | 6866 | 3754 | N/A | 160,00 + |
| 0000 | 256285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN | 1958 | | 2021/005117 | | | 164 | 3754 | N/A | 61,28 + |
| 0000 | 256755 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005119 | | | 3966 | 5764 | N/A | 226,50 - |
| 0000 | 256804 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005120 | | | 171 | 5764 | N/A | 166,51 - |
| 0000 | 256839 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005121 | | | 503 | 5764 | N/A | 458,89 - |
| 0000 | 256882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005119 | | | 3966 | 3754 | N/A | 226,50 + |
| 0000 | 256898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005120 | | | 171 | 3754 | N/A | 166,51 + |
| 0000 | 256907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005121 | | | 503 | 3754 | N/A | 458,89 + |
| 0000 | 256921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 5115 | | 2021/000152 | | | 595 | 3754 | N/A | 699,90 + |
| 0000 | 256930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004998 | | | 2551 | 3754 | N/A | 6.120,00 + |
| 0000 | 256939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI | 7273 | | 2021/004997 | | | 2464 | 3754 | N/A | 3.830,11 + |
| 0000 | 256948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004933 | | | 2464 | 3754 | N/A | 215,60 + |
| 0000 | 256957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/004931 | | | 2464 | 3754 | N/A | 417,20 + |
| 0000 | 256966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004845 | | | 2591 | 3754 | N/A | 1.197,23 + |
| 0000 | 256984 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005122 | | | 2551 | 5764 | N/A | 202,66 - |
| 0000 | 256998 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005124 | | | 2013 | 5764 | N/A | 326,14 - |
| 0000 | 257005 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005125 | | | 2818 | 5764 | N/A | 539,32 - |
| 0000 | 257026 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005123 | | | 6472 | 5764 | N/A | 190,92 - |
| 0000 | 257075 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005126 | | | 2228 | 5764 | N/A | 390,23 - |
| 0000 | 257103 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005127 | | | 3706 | 5764 | N/A | 690,21 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257159 | 10/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005128 | | | 3373 | 5764 | N/A | 1.224,06 - |
| 0000 | 257187 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005129 | | | 5116 | 5764 | N/A | 433,31 - |
| 0000 | 257194 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005130 | | | 1737 | 5764 | N/A | 392,66 - |
| 0000 | 257201 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005131 | | | 1408 | 5764 | N/A | 395,40 - |
| 0000 | 257208 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005132 | | | 5214 | 5764 | N/A | 623,08 - |
| 0000 | 257215 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005133 | | | 5442 | 5764 | N/A | 302,70 - |
| 0000 | 257222 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005134 | | | 555 | 5764 | N/A | 1.615,72 - |
| 0000 | 257230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005122 | | | 2551 | 3754 | N/A | 202,66 + |
| 0000 | 257239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005123 | | | 6472 | 3754 | N/A | 190,92 + |
| 0000 | 257248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005124 | | | 2013 | 3754 | N/A | 326,14 + |
| 0000 | 257257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005125 | | | 2818 | 3754 | N/A | 539,32 + |
| 0000 | 257266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005126 | | | 2228 | 3754 | N/A | 390,23 + |
| 0000 | 257275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005127 | | | 3706 | 3754 | N/A | 690,21 + |
| 0000 | 257284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005128 | | | 3373 | 3754 | N/A | 1.224,06 + |
| 0000 | 257293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005129 | | | 5116 | 3754 | N/A | 433,31 + |
| 0000 | 257302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005130 | | | 1737 | 3754 | N/A | 392,66 + |
| 0000 | 257311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005131 | | | 1408 | 3754 | N/A | 395,40 + |
| 0000 | 257320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005132 | | | 5214 | 3754 | N/A | 623,08 + |
| 0000 | 257329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005133 | | | 5442 | 3754 | N/A | 302,70 + |
| 0000 | 257338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005134 | | | 555 | 3754 | N/A | 1.615,72 + |
| 0000 | 257347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005023 | | | 1537 | 3754 | N/A | 131,66 + |
| 0000 | 257356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI | 7255 | | 2021/004896 | | | 1537 | 3754 | N/A | 56,40 + |
| 0000 | 257365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004900 | | | 1537 | 3754 | N/A | 82,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.704.834,72 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257388 | 11/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005135 | | | 6278 | 5764 | N/A | 204,00 - |
| 0000 | 257400 | | Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 5764 | N/A | 6.820,80 - |
| 0000 | 257412 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005137 | | | 1986 | 5764 | N/A | 241,50 - |
| 0000 | 257424 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005138 | | | 1986 | 5764 | N/A | 294,00 - |
| 0000 | 257439 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005139 | | | 1309 | 5764 | N/A | 350,00 - |
| 0000 | 257451 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005140 | | | 2464 | 5764 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 257468 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005141 | | | 1537 | 5764 | N/A | 19,76 - |
| 0000 | 257480 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005142 | | | 1537 | 5764 | N/A | 290,18 - |
| 0000 | 257538 | | Empenho Ordinario. Credor: NOELI MARIA KONRAD | 7820 | | 2021/005143 | | | 5635 | 5764 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 257550 | | Empenho Ordinario. Credor: FLORINDA APARECIDA BAUER | 7821 | | 2021/005144 | | | 5635 | 5764 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 257556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FLORINDA APARECIDA BAUER | 7821 | | 2021/005144 | | | 5635 | 3754 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 257568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NOELI MARIA KONRAD | 7820 | | 2021/005143 | | | 5635 | 3754 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 257885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS | 643 | | 2021/005108 | | | 4097 | 3754 | N/A | 10.989,81 + |
| 0000 | 257903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005107 | | | 4097 | 3754 | N/A | 12.150,15 + |
| 0000 | 257948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD | 7704 | | 2021/004830 | | | 2172 | 3754 | N/A | 294,00 + |
| 0000 | 257962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004853 | | | 2268 | 3754 | N/A | 163,56 + |
| 0000 | 258070 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005145 | | | 3966 | 5764 | N/A | 681,27 - |
| 0000 | 258078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005145 | | | 3966 | 3754 | N/A | 681,27 + |
| 0000 | 258086 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005146 | | | 3966 | 5764 | N/A | 512,48 - |
| 0000 | 258093 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005147 | | | 2911 | 5764 | N/A | 611,92 - |
| 0000 | 258100 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005148 | | | 3966 | 5764 | N/A | 228,34 - |
| 0000 | 258107 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005149 | | | 2464 | 5764 | N/A | 183,67 - |
| 0000 | 258115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005149 | | | 2464 | 3754 | N/A | 183,67 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 258123 | 11/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005150 | | | 3275 | 5764 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 258129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher | 7656 | | 2021/005150 | | | 3275 | 3754 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 258136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/004335 | | | 4617 | 3754 | N/A | 231,00 + |
| 0000 | 258145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | | 2021/003600 | | | 3167 | 3754 | N/A | 190,72 + |
| 0000 | 258152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 7813 | | 2021/004207 | | | 7657 | 3754 | N/A | 1.152,00 + |
| 0000 | 258165 | | Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005151 | | | 4617 | 5764 | N/A | 1.002,00 - |
| 0000 | 258177 | | Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005152 | | | 2172 | 5764 | N/A | 205,50 - |
| 0000 | 258189 | | Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | | 2021/005153 | | | 2172 | 5764 | N/A | 24,05 - |
| 0000 | 258196 | | Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005154 | | | 3961 | 5764 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 258202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005154 | | | 3961 | 3754 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 258885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003515 | | | 6186 | 3754 | N/A | 276,70 + |
| 0000 | 258894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN | 7338 | | 2021/005116 | | | 6366 | 3754 | N/A | 5.871,57 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.684.329,74 - |
| 0000 | 258922 | 14/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005155 | | | 453 | 5764 | N/A | 860,40 - |
| 0000 | 258928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005155 | | | 453 | 3754 | N/A | 860,40 + |
| 0000 | 258936 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005156 | | | 798 | 5764 | N/A | 907,44 - |
| 0000 | 258942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005156 | | | 798 | 3754 | N/A | 907,44 + |
| 0000 | 258950 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005157 | | | 1186 | 5764 | N/A | 277,58 - |
| 0000 | 258956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005157 | | | 1186 | 3754 | N/A | 277,58 + |
| 0000 | 258965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005148 | | | 3966 | 3754 | N/A | 228,34 + |
| 0000 | 258974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005147 | | | 2911 | 3754 | N/A | 611,92 + |
| 0000 | 258983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005146 | | | 3966 | 3754 | N/A | 512,48 + |
| 0000 | 258996 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005158 | | | 5163 | 5764 | N/A | 509,64 - |
| 0000 | 259008 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 5764 | N/A | 827,70 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259020 | 14/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME | 7256 | | 2021/005160 | | | 1309 | 5764 N/A | | 630,00 - |
| 0000 | 259032 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005161 | | | 4006 | 5764 N/A | | 72,00 - |
| 0000 | 259044 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005162 | | | 2928 | 5764 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 259056 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005163 | | | 4006 | 5764 N/A | | 40,00 - |
| 0000 | 259068 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005164 | | | 2551 | 5764 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 259080 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005165 | | | 2928 | 5764 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 259092 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005166 | | | 2928 | 5764 N/A | | 320,00 - |
| 0000 | 259104 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005167 | | | 2928 | 5764 N/A | | 355,00 - |
| 0000 | 259116 | | Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005168 | | | 2928 | 5764 N/A | | 205,00 - |
| 0000 | 259545 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005169 | | | 1309 | 5764 N/A | | 1.218,60 - |
| 0000 | 259553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004858 | | | 931 | 3754 N/A | | 1.823,45 + |
| 0000 | 259612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME | 7781 | | 2021/004822 | | | 1687 | 3754 N/A | | 388,00 + |
| 0000 | 259621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004857 | | | 1775 | 3754 N/A | | 299,55 + |
| 0000 | 259630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004960 | | | 1808 | 3754 N/A | | 204,10 + |
| 0000 | 259653 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005170 | | | 6472 | 5764 N/A | | 45,42 - |
| 0000 | 259660 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005171 | | | 218 | 5764 N/A | | 48,87 - |
| 0000 | 259666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 7580 | | 2021/005170 | | | 6472 | 3754 N/A | | 45,42 + |
| 0000 | 259687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005171 | | | 218 | 3754 N/A | | 48,87 + |
| 0000 | 259777 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005172 | | | 1810 | 5764 N/A | | 298,49 - |
| 0000 | 259784 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005173 | | | 2911 | 5764 N/A | | 1.636,66 - |
| 0000 | 259791 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005174 | | | 3966 | 5764 N/A | | 116,75 - |
| 0000 | 259798 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005175 | | | 6349 | 5764 N/A | | 742,54 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259806 | 14/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005174 | | | 3966 | 3754 | N/A | 116,75 + |
| 0000 | 259815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005173 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.636,66 + |
| 0000 | 259823 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005176 | | | 2911 | 5764 | N/A | 3.665,42 - |
| 0000 | 259830 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005177 | | | 503 | 5764 | N/A | 142,00 - |
| 0000 | 259837 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005178 | | | 3966 | 5764 | N/A | 115,42 - |
| 0000 | 259844 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005179 | | | 2786 | 5764 | N/A | 258,39 - |
| 0000 | 259852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005176 | | | 2911 | 3754 | N/A | 3.665,42 + |
| 0000 | 259861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005177 | | | 503 | 3754 | N/A | 142,00 + |
| 0000 | 259870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005178 | | | 3966 | 3754 | N/A | 115,42 + |
| 0000 | 259879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005179 | | | 2786 | 3754 | N/A | 258,39 + |
| 0000 | 259886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CICAVAL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI | 733 | | 2021/004209 | | | 7657 | 3754 | N/A | 3.616,00 + |
| 0000 | 259971 | | Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO | 2045 | | 2021/005180 | | | 3961 | 5764 | N/A | 255,00 - |
| 0000 | 260019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO | 2045 | | 2021/005180 | | | 3961 | 3754 | N/A | 255,00 + |
| 0000 | 260083 | | Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005181 | | | 3072 | 5764 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 260089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005181 | | | 3072 | 3754 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 260098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/003553 | | | 503 | 3754 | N/A | 3.100,00 + |
| 0000 | 260107 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/004832 | | | 555 | 3754 | N/A | 35,00 + |
| 0000 | 260116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004850 | | | 595 | 3754 | N/A | 8.751,72 + |
| 0000 | 260128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004867 | | | 247 | 3754 | N/A | 2.143,16 + |
| 0000 | 260155 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005182 | | | 2675 | 5764 | N/A | 2.553,08 - |
| 0000 | 260167 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005183 | | | 2551 | 5764 | N/A | 413,85 - |
| 0000 | 260179 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005184 | | | 2551 | 5764 | N/A | 1.780,26 - |
| 0000 | 260191 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005185 | | | 2551 | 5764 | N/A | 418,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.673.395,38 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260330 | 15/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 7687 | | 2021/005186 | | | 1309 | 5764 | N/A | 3.950,00 - |
| 0000 | 260342 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP | 7630 | | 2021/005187 | | | 1309 | 5764 | N/A | 670,60 - |
| 0000 | 260354 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005188 | | | 2464 | 5764 | N/A | 70,00 - |
| 0000 | 260366 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 5764 | N/A | 419,38 - |
| 0000 | 260393 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005190 | | | 1687 | 5764 | N/A | 444,50 - |
| 0000 | 260405 | | Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005191 | | | 1687 | 5764 | N/A | 17,00 - |
| 0000 | 260417 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005192 | | | 1309 | 5764 | N/A | 1.096,50 - |
| 0000 | 260429 | | Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005193 | | | 1537 | 5764 | N/A | 104,85 - |
| 0000 | 260437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005175 | | | 6349 | 3754 | N/A | 742,54 + |
| 0000 | 260446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005158 | | | 5163 | 3754 | N/A | 509,64 + |
| 0000 | 260458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - | 7407 | | 2021/004877 | | | 3167 | 3754 | N/A | 90,00 + |
| 0000 | 260477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/003611 | | | 5442 | 3754 | N/A | 58,89 + |
| 0000 | 260486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/004064 | | | 2051 | 3754 | N/A | 2.418,00 + |
| 0000 | 260500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/003572 | | | 1986 | 3754 | N/A | 48,00 + |
| 0000 | 260698 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005194 | | | 972 | 5764 | N/A | 19.545,53 - |
| 0000 | 260704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005194 | | | 972 | 3754 | N/A | 19.545,53 + |
| 0000 | 261243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/004289 | | | 1309 | 3754 | N/A | 3.256,00 + |
| 0000 | 261252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/005002 | | | 3324 | 3754 | N/A | 2.617,84 + |
| 0000 | 261261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | | 2021/004996 | | | 2743 | 3754 | N/A | 974,08 + |
| 0000 | 261270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005071 | | | 2675 | 3754 | N/A | 3.720,20 + |
| 0000 | 261279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005113 | | | 2786 | 3754 | N/A | 3.102,00 + |
| 0000 | 261288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005111 | | | 2464 | 3754 | N/A | 370,63 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261297 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005112 | | | 2464 | 3754 | N/A | 1.415,00 + |
| 0000 | 261306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005114 | | | 2464 | 3754 | N/A | 712,84 + |
| 0000 | 261315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005115 | | | 2464 | 3754 | N/A | 113,00 + |
| 0000 | 261324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005110 | | | 2464 | 3754 | N/A | 2.423,00 + |
| 0000 | 261331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005109 | | | 2464 | 3754 | N/A | 3.382,00 + |
| 0000 | 261340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/004874 | | | 3373 | 3754 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 261357 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005195 | | | 2911 | 5764 | N/A | 929,34 - |
| 0000 | 261364 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005196 | | | 3966 | 5764 | N/A | 151,78 - |
| 0000 | 261371 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005197 | | | 2911 | 5764 | N/A | 2.613,77 - |
| 0000 | 261378 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005198 | | | 3966 | 5764 | N/A | 578,17 - |
| 0000 | 261386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005198 | | | 3966 | 3754 | N/A | 578,17 + |
| 0000 | 261404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005197 | | | 2911 | 3754 | N/A | 2.613,77 + |
| 0000 | 261451 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005199 | | | 991 | 5764 | N/A | 414,16 - |
| 0000 | 261457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005199 | | | 991 | 3754 | N/A | 414,16 + |
| 0000 | 261465 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005200 | | | 3966 | 5764 | N/A | 247,20 - |
| 0000 | 261472 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005201 | | | 2464 | 5764 | N/A | 259,97 - |
| 0000 | 261479 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005202 | | | 5391 | 5764 | N/A | 287,06 - |
| 0000 | 261486 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005203 | | | 2911 | 5764 | N/A | 1.877,78 - |
| 0000 | 261494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005200 | | | 3966 | 3754 | N/A | 247,20 + |
| 0000 | 261503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005201 | | | 2464 | 3754 | N/A | 259,97 + |
| 0000 | 261512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005202 | | | 5391 | 3754 | N/A | 287,06 + |
| 0000 | 261521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005203 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.877,78 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261534 | 15/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005204 | | | 2551 | 5764 N/A | | 1.122,06 - |
| 0000 | 261546 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005205 | | | 2911 | 5764 N/A | | 10.500,00 - |
| 0000 | 261554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005163 | | | 4006 | 3754 N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 261563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005161 | | | 4006 | 3754 N/A | | 72,00 + |
| 0000 | 261579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005029 | | | 4617 | 3754 N/A | | 1.027,20 + |
| 0000 | 261586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/004333 | | | 4617 | 3754 N/A | | 864,00 + |
| 0000 | 261615 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005206 | | | 2911 | 5764 N/A | | 1.525,00 - |
| 0000 | 261627 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005207 | | | 2464 | 5764 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 261639 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005208 | | | 3966 | 5764 N/A | | 196,00 - |
| 0000 | 261651 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005209 | | | 6873 | 5764 N/A | | 98,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.666.031,53 - |
| 0000 | 261663 | 16/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA | 132 | | 2021/005210 | | | 218 | 5764 N/A | | 2.400,00 - |
| 0000 | 261675 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005211 | | | 1537 | 5764 N/A | | 505,97 - |
| 0000 | 261687 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005212 | | | 2911 | 5764 N/A | | 10.500,00 - |
| 0000 | 261699 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005213 | | | 171 | 5764 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 261711 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005214 | | | 6873 | 5764 N/A | | 110,00 - |
| 0000 | 261723 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005215 | | | 1537 | 5764 N/A | | 645,31 - |
| 0000 | 261735 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005216 | | | 1309 | 5764 N/A | | 204,00 - |
| 0000 | 261747 | | Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | | 2021/005217 | | | 5442 | 5764 N/A | | 3.200,00 - |
| 0000 | 261759 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005218 | | | 6472 | 5764 N/A | | 792,12 - |
| 0000 | 261771 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005219 | | | 6472 | 5764 N/A | | 114,00 - |
| 0000 | 261788 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005220 | | | 503 | 5764 N/A | | 657,98 - |
| 0000 | 261800 | | Empenho Ordinario. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005221 | | | 4617 | 5764 N/A | | 1.027,20 - |
| 0000 | 261808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005196 | | | 3966 | 3754 N/A | | 151,78 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 261817 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005195 | | | 2911 | 3754 | N/A | 929,34 + |
| 0000 | 261826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 7669 | | 2021/004193 | | | 2284 | 3754 | N/A | 2.015,00 + |
| 0000 | 261833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002886 | | | 6229 | 3754 | N/A | 29,94 + |
| 0000 | 262203 | | Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005222 | | | 503 | 5764 | N/A | 1.842,50 - |
| 0000 | 262210 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005223 | | | 3966 | 5764 | N/A | 112,06 - |
| 0000 | 262217 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005224 | | | 2464 | 5764 | N/A | 147,32 - |
| 0000 | 262224 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005225 | | | 2911 | 5764 | N/A | 822,60 - |
| 0000 | 262231 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005226 | | | 503 | 5764 | N/A | 170,63 - |
| 0000 | 262246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005226 | | | 503 | 3754 | N/A | 170,63 + |
| 0000 | 262255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005225 | | | 2911 | 3754 | N/A | 822,60 + |
| 0000 | 262264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005224 | | | 2464 | 3754 | N/A | 147,32 + |
| 0000 | 262273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005223 | | | 3966 | 3754 | N/A | 112,06 + |
| 0000 | 262282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA | 3308 | | 2021/005136 | | | 6366 | 3754 | N/A | 6.820,80 + |
| 0000 | 262307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 7341 | | 2021/004334 | | | 4617 | 3754 | N/A | 266,40 + |
| 0000 | 262314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA | 4578 | | 2021/004340 | | | 4617 | 3754 | N/A | 806,00 + |
| 0000 | 262321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7806 | | 2021/003914 | | | 7657 | 3754 | N/A | 1.050,00 + |
| 0000 | 262328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | | 2021/003235 | | | 4617 | 3754 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 262337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/004202 | | | 3167 | 3754 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 262344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002514 | | | 5163 | 3754 | N/A | 499,00 + |
| 0000 | 262353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004861 | | | 5068 | 3754 | N/A | 515,10 + |
| 0000 | 262362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004862 | | | 5068 | 3754 | N/A | 555,20 + |
| 0000 | 262370 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005227 | | | 3966 | 5764 | N/A | 395,70 - |
| 0000 | 262378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005227 | | | 3966 | 3754 | N/A | 395,70 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262386 | 16/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005228 | | | 6349 | 5764 N/A | | 1.069,43 - |
| 0000 | 262393 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005229 | | | 2911 | 5764 N/A | | 1.669,17 - |
| 0000 | 262400 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005230 | | | 3966 | 5764 N/A | | 130,78 - |
| 0000 | 262408 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2020/011347 | | | | 3754 N/A | | 3.596,00 + |
| 0000 | 262426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005162 | | | 2928 | 3754 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 262435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/003673 | | | 2928 | 3754 N/A | | 115,00 + |
| 0000 | 262444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005165 | | | 2928 | 3754 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 262453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME | 5577 | | 2021/005067 | | | 2551 | 3754 N/A | | 1.496,00 + |
| 0000 | 262462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005166 | | | 2928 | 3754 N/A | | 320,00 + |
| 0000 | 262471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005167 | | | 2928 | 3754 N/A | | 355,00 + |
| 0000 | 262480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005168 | | | 2928 | 3754 N/A | | 205,00 + |
| 0000 | 262489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987 | 6547 | | 2021/005164 | | | 2551 | 3754 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 262498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005066 | | | 2818 | 3754 N/A | | 466,88 + |
| 0000 | 262516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005077 | | | 2911 | 3754 N/A | | 252,00 + |
| 0000 | 262525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005076 | | | 2928 | 3754 N/A | | 827,70 + |
| 0000 | 262548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004902 | | | 1537 | 3754 N/A | | 623,80 + |
| 0000 | 262557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004903 | | | 1537 | 3754 N/A | | 672,45 + |
| 0000 | 262566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002450 | | | 1309 | 3754 N/A | | 2.495,00 + |
| 0000 | 262575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004318 | | | 1309 | 3754 N/A | | 478,25 + |
| 0000 | 262584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004784 | | | 1309 | 3754 N/A | | 690,00 + |
| 0000 | 262593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004291 | | | 1309 | 3754 N/A | | 1.485,00 + |
| 0000 | 262602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/000668 | | | 1986 | 3754 N/A | | 28,80 + |
| 0000 | 262611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005138 | | | 1986 | 3754 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 262618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002148 | | | 1986 | 3754 N/A | | 359,28 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262627 | 16/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005142 | | | 1537 | 3754 | N/A | 290,18 + |
| 0000 | 262636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005141 | | | 1537 | 3754 | N/A | 19,76 + |
| 0000 | 262645 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI | 5706 | | 2021/001345 | | | 1922 | 3754 | N/A | 5.569,68 + |
| 0000 | 262653 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005231 | | | 1537 | 5764 | N/A | 3.888,23 - |
| 0000 | 262754 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 5764 | N/A | 5.700,00 - |
| 0000 | 262782 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005233 | | | 340 | 5764 | N/A | 8.131,38 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.673.756,26 - |
| 0000 | 262790 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005233 | | | 340 | 3754 | N/A | 8.131,38 + |
| 0000 | 262803 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005234 | | | 2647 | 5764 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 262815 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005235 | | | 2647 | 5764 | N/A | 5.000,00 - |
| 0000 | 262826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005230 | | | 3966 | 3754 | N/A | 130,78 + |
| 0000 | 262835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005229 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.669,17 + |
| 0000 | 262844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005228 | | | 6349 | 3754 | N/A | 1.069,43 + |
| 0000 | 262860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/003139 | | | 5391 | 3754 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 263216 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005236 | | | 888 | 5764 | N/A | 49,80 - |
| 0000 | 263625 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005237 | | | 972 | 5764 | N/A | 14.335,57 - |
| 0000 | 263631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005237 | | | 972 | 3754 | N/A | 14.335,57 + |
| 0000 | 263680 | | Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005238 | | | 503 | 5764 | N/A | 488,40 - |
| 0000 | 263692 | | Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME | 6673 | | 2021/005239 | | | 503 | 5764 | N/A | 86,50 - |
| 0000 | 263714 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA | 5097 | | 2020/007197 | | | | 3754 | N/A | 593,63 + |
| 0000 | 263728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005208 | | | 3966 | 3754 | N/A | 196,00 + |
| 0000 | 263742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI | 7811 | | 2021/004155 | | | 3275 | 3754 | N/A | 1.700,00 + |
| 0000 | 263813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005182 | | | 2675 | 3754 | N/A | 2.553,08 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 263822 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005188 | | | 2464 | 3754 | N/A | 70,00 + |
| 0000 | 263831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005207 | | | 2464 | 3754 | N/A | 98,00 + |
| 0000 | 263840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005206 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.525,00 + |
| 0000 | 264025 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005240 | | | 2911 | 5764 | N/A | 1.276,56 - |
| 0000 | 264032 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005241 | | | 2911 | 5764 | N/A | 388,20 - |
| 0000 | 264039 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005242 | | | 3966 | 5764 | N/A | 323,95 - |
| 0000 | 264055 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005243 | | | 2464 | 5764 | N/A | 733,04 - |
| 0000 | 264062 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005244 | | | 503 | 5764 | N/A | 94,05 - |
| 0000 | 264069 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005245 | | | 503 | 5764 | N/A | 270,08 - |
| 0000 | 264076 | | Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 5764 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 264085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 3754 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 264094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005243 | | | 2464 | 3754 | N/A | 733,04 + |
| 0000 | 264112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005244 | | | 503 | 3754 | N/A | 94,05 + |
| 0000 | 264121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005240 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.276,56 + |
| 0000 | 264133 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA | 5673 | | 2020/012538 | | | | 3754 | N/A | 98,34 + |
| 0000 | 264145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004050 | | | 503 | 3754 | N/A | 175,00 + |
| 0000 | 264156 | | Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | | 2021/005247 | | | 555 | 5764 | N/A | 979,03 - |
| 0000 | 264190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 47 | | 2021/005247 | | | 555 | 3754 | N/A | 979,03 + |
| 0000 | 264252 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005248 | | | 392 | 5764 | N/A | 3.343,15 - |
| 0000 | 264258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005248 | | | 392 | 3754 | N/A | 3.343,15 + |
| 0000 | 264441 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005249 | | | 6392 | 5764 | N/A | 3.915,47 - |
| 0000 | 264447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005249 | | | 6392 | 3754 | N/A | 3.915,47 + |
| 0000 | 264560 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005250 | | | 3514 | 5764 | N/A | 112,68 - |
| 0000 | 264566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005250 | | | 3514 | 3754 | N/A | 112,68 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 264630 | 17/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005251 | | | 7283 | 5764 | N/A | 206,08 - |
| 0000 | 264636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005251 | | | 7283 | 3754 | N/A | 206,08 + |
| 0000 | 264661 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005252 | | | 6842 | 5764 | N/A | 3.552,38 - |
| 0000 | 264667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005252 | | | 6842 | 3754 | N/A | 3.552,38 + |
| 0000 | 264682 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005253 | | | 6392 | 5764 | N/A | 108,01 - |
| 0000 | 264688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005253 | | | 6392 | 3754 | N/A | 108,01 + |
| 0000 | 264696 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005254 | | | 3514 | 5764 | N/A | 130,73 - |
| 0000 | 264702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005254 | | | 3514 | 3754 | N/A | 130,73 + |
| 0000 | 264710 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005255 | | | 3007 | 5764 | N/A | 104,64 - |
| 0000 | 264716 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005255 | | | 3007 | 3754 | N/A | 104,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.665.343,38 - |
| 0000 | 264734 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005256 | | | 6278 | 5764 | N/A | 24,90 - |
| 0000 | 264746 | | Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005257 | | | 6229 | 5764 | N/A | 98,00 - |
| 0000 | 264764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005245 | | | 503 | 3754 | N/A | 270,08 + |
| 0000 | 264773 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005242 | | | 3966 | 3754 | N/A | 323,95 + |
| 0000 | 264782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005241 | | | 2911 | 3754 | N/A | 388,20 + |
| 0000 | 264791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM. | 7690 | | 2021/005217 | | | 5442 | 3754 | N/A | 3.200,00 + |
| 0000 | 264941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005160 | | | 1309 | 3754 | N/A | 630,00 + |
| 0000 | 264950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005159 | | | 1408 | 3754 | N/A | 827,70 + |
| 0000 | 264968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/004826 | | | 1537 | 3754 | N/A | 127,35 + |
| 0000 | 264977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005193 | | | 1537 | 3754 | N/A | 104,85 + |
| 0000 | 264986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP | 7685 | | 2021/002496 | | | 1309 | 3754 | N/A | 2.736,11 + |
| 0000 | 264995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 7809 | | 2021/004901 | | | 1537 | 3754 | N/A | 319,50 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265004 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004895 | | | 1537 | 3754 | N/A | 102,15 + |
| 0000 | 265013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004904 | | | 1537 | 3754 | N/A | 114,00 + |
| 0000 | 265021 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005258 | | | 962 | 5764 | N/A | 1.638,64 - |
| 0000 | 265028 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005259 | | | 962 | 5764 | N/A | 0,35 - |
| 0000 | 265035 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005260 | | | 340 | 5764 | N/A | 3.420,00 - |
| 0000 | 265043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005260 | | | 340 | 3754 | N/A | 3.420,00 + |
| 0000 | 265050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005258 | | | 962 | 3754 | N/A | 1.638,64 + |
| 0000 | 265057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005259 | | | 962 | 3754 | N/A | 0,35 + |
| 0000 | 265065 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005261 | | | 6380 | 5764 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 265072 | | Empenho Ordinario. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005262 | | | 6380 | 5764 | N/A | 2.342,60 - |
| 0000 | 265079 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005263 | | | 6380 | 5764 | N/A | 725,00 - |
| 0000 | 265086 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005264 | | | 6380 | 5764 | N/A | 130,00 - |
| 0000 | 265093 | | Empenho Ordinario. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005265 | | | 6380 | 5764 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 265100 | | Empenho Ordinario. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer | 2433 | | 2021/005266 | | | 6380 | 5764 | N/A | 130,00 - |
| 0000 | 265107 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN | 2080 | | 2021/005267 | | | 6380 | 5764 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 265114 | | Empenho Ordinario. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005268 | | | 6380 | 5764 | N/A | 20,00 - |
| 0000 | 265121 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005269 | | | 6380 | 5764 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 265128 | | Empenho Ordinario. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT | 1589 | | 2021/005270 | | | 6380 | 5764 | N/A | 1.963,20 - |
| 0000 | 265135 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS RENATO KIELING | 3364 | | 2021/005271 | | | 6380 | 5764 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 265142 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005272 | | | 6380 | 5764 | N/A | 2.780,68 - |
| 0000 | 265149 | | Empenho Ordinario. Credor: VILSON JANDIR FINKEN | 3032 | | 2021/005273 | | | 6380 | 5764 | N/A | 2.663,20 - |
| 0000 | 265156 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005274 | | | 6380 | 5764 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 265163 | | Empenho Ordinario. Credor: Dirceu Marcelo Schneider | 2410 | | 2021/005275 | | | 6380 | 5764 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 265170 | | Empenho Ordinario. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005276 | | | 6380 | 5764 | N/A | 324,94 - |
| 0000 | 265177 | | Empenho Ordinario. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005277 | | | 6380 | 5764 | N/A | 750,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265184 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS MACIEL | 7642 | | 2021/005278 | | | 6380 | 5764 N/A | | 4.014,20 - |
| 0000 | 265191 | | Empenho Ordinario. Credor: FLAVIO KAISER | 1964 | | 2021/005279 | | | 6380 | 5764 N/A | | 6.199,20 - |
| 0000 | 265198 | | Empenho Ordinario. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER | 1923 | | 2021/005280 | | | 6380 | 5764 N/A | | 3.862,20 - |
| 0000 | 265205 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO TONIAZZO | 7643 | | 2021/005281 | | | 6380 | 5764 N/A | | 10.612,00 - |
| 0000 | 265212 | | Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA | 3441 | | 2021/005282 | | | 6380 | 5764 N/A | | 6.027,00 - |
| 0000 | 265219 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI | 2397 | | 2021/005283 | | | 6380 | 5764 N/A | | 5.548,60 - |
| 0000 | 265226 | | Empenho Ordinario. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005284 | | | 6380 | 5764 N/A | | 2.574,00 - |
| 0000 | 265260 | | Empenho Ordinario. Credor: ANTENOR VANELLI | 1980 | | 2021/005285 | | | 6380 | 5764 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265398 | | Empenho Ordinario. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 4100 | | 2021/005286 | | | 6380 | 5764 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265440 | | Empenho Ordinario. Credor: ASTA ENDLER | 2305 | | 2021/005287 | | | 6380 | 5764 N/A | | 156,00 - |
| 0000 | 265447 | | Empenho Ordinario. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005288 | | | 6380 | 5764 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265454 | | Empenho Ordinario. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER | 3363 | | 2021/005289 | | | 6380 | 5764 N/A | | 325,00 - |
| 0000 | 265461 | | Empenho Ordinario. Credor: DAIANE NIEDERLE | 5986 | | 2021/005290 | | | 6380 | 5764 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265468 | | Empenho Ordinario. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005291 | | | 6380 | 5764 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS MACIEL | 7642 | | 2021/005278 | | | 6380 | 3754 N/A | | 4.014,20 + |
| 0000 | 265482 | | Empenho Ordinario. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005292 | | | 6380 | 5764 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265489 | | Empenho Ordinario. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS | 3482 | | 2021/005293 | | | 6380 | 5764 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265496 | | Empenho Ordinario. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005294 | | | 6380 | 5764 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER | 1964 | | 2021/005279 | | | 6380 | 3754 N/A | | 6.199,20 + |
| 0000 | 265510 | | Empenho Ordinario. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005295 | | | 6380 | 5764 N/A | | 812,50 - |
| 0000 | 265516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER | 1923 | | 2021/005280 | | | 6380 | 3754 N/A | | 3.862,20 + |
| 0000 | 265524 | | Empenho Ordinario. Credor: LONI STRENSKE | 5871 | | 2021/005296 | | | 6380 | 5764 N/A | | 390,00 - |
| 0000 | 265530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO | 7643 | | 2021/005281 | | | 6380 | 3754 N/A | | 10.612,00 + |
| 0000 | 265537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA | 3441 | | 2021/005282 | | | 6380 | 3754 N/A | | 6.027,00 + |
| 0000 | 265545 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005297 | | | 6380 | 5764 N/A | | 325,00 - |
| 0000 | 265551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI | 2397 | | 2021/005283 | | | 6380 | 3754 N/A | | 5.548,60 + |
| 0000 | 265558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005284 | | | 6380 | 3754 N/A | | 2.574,00 + |
| 0000 | 265566 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005298 | | | 6380 | 5764 N/A | | 390,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265573 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: Marcos Roberto Wurfel | 7455 | | 2021/005299 | | | 6380 | 5764 | N/A | 195,00 - |
| 0000 | 265579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005274 | | | 6380 | 3754 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 265586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Dirceu Marcelo Schneider | 2410 | | 2021/005275 | | | 6380 | 3754 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 265593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005276 | | | 6380 | 3754 | N/A | 324,94 + |
| 0000 | 265600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005277 | | | 6380 | 3754 | N/A | 750,00 + |
| 0000 | 265611 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILHIANE LETICIA HECHET | 7822 | | 2021/005300 | | | 6380 | 5764 | N/A | 97,50 - |
| 0000 | 265618 | | Empenho Ordinario. Credor: MAURO CARLOS FUHR | 2287 | | 2021/005301 | | | 6380 | 5764 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 265634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT | 1589 | | 2021/005270 | | | 6380 | 3754 | N/A | 1.963,20 + |
| 0000 | 265649 | | Empenho Ordinario. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005302 | | | 6380 | 5764 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 265655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING | 3364 | | 2021/005271 | | | 6380 | 3754 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 265662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005272 | | | 6380 | 3754 | N/A | 2.780,68 + |
| 0000 | 265669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VILSON JANDIR FINKEN | 3032 | | 2021/005273 | | | 6380 | 3754 | N/A | 2.663,20 + |
| 0000 | 265676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005264 | | | 6380 | 3754 | N/A | 130,00 + |
| 0000 | 265684 | | Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL RODRIGO HENSING | 7823 | | 2021/005303 | | | 6380 | 5764 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 265690 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELEANRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005265 | | | 6380 | 3754 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 265698 | | Empenho Ordinario. Credor: ROQUE SELZLER | 2418 | | 2021/005304 | | | 6380 | 5764 | N/A | 812,50 - |
| 0000 | 265704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer | 2433 | | 2021/005266 | | | 6380 | 3754 | N/A | 130,00 + |
| 0000 | 265711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN | 2080 | | 2021/005267 | | | 6380 | 3754 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 265719 | | Empenho Ordinario. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005305 | | | 6380 | 5764 | N/A | 325,00 - |
| 0000 | 265725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005268 | | | 6380 | 3754 | N/A | 20,00 + |
| 0000 | 265733 | | Empenho Ordinario. Credor: VALTER HECHT | 1640 | | 2021/005306 | | | 6380 | 5764 | N/A | 325,00 - |
| 0000 | 265739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005269 | | | 6380 | 3754 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 265746 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005263 | | | 6380 | 3754 | N/A | 725,00 + |
| 0000 | 265754 | | Empenho Ordinario. Credor: WALMOR REINKE | 2495 | | 2021/005307 | | | 6380 | 5764 | N/A | 390,00 - |
| 0000 | 265760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO | 2765 | | 2021/005262 | | | 6380 | 3754 | N/A | 2.342,60 + |
| 0000 | 265767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER | 5585 | | 2021/005261 | | | 6380 | 3754 | N/A | 3.000,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265774 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI | 1980 | | 2021/005285 | | | 6380 | 3754 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 4100 | | 2021/005286 | | | 6380 | 3754 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASTA ENDLER | 2305 | | 2021/005287 | | | 6380 | 3754 | N/A | 156,00 + |
| 0000 | 265795 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005288 | | | 6380 | 3754 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265803 | | Empenho Ordinario. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA | 2453 | | 2021/005308 | | | 6380 | 5764 | N/A | 350,00 - |
| 0000 | 265809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER | 3363 | | 2021/005289 | | | 6380 | 3754 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 265816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE NIEDERLE | 5986 | | 2021/005290 | | | 6380 | 3754 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 265824 | | Empenho Ordinario. Credor: ADELAR JOSE KOELZER | 3334 | | 2021/005309 | | | 6380 | 5764 | N/A | 41,84 - |
| 0000 | 265830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005291 | | | 6380 | 3754 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265838 | | Empenho Ordinario. Credor: Alcione Vanderlei Bender | 2451 | | 2021/005310 | | | 6380 | 5764 | N/A | 87,50 - |
| 0000 | 265844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELEANRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005292 | | | 6380 | 3754 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265852 | | Empenho Ordinario. Credor: ARMANDO GIEHL | 1907 | | 2021/005311 | | | 6380 | 5764 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 265858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS | 3482 | | 2021/005293 | | | 6380 | 3754 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 265866 | | Empenho Ordinario. Credor: ARSENIO FISCHER | 2486 | | 2021/005312 | | | 6380 | 5764 | N/A | 138,00 - |
| 0000 | 265873 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK | 2082 | | 2021/005313 | | | 6380 | 5764 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 265879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005294 | | | 6380 | 3754 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 265886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005295 | | | 6380 | 3754 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265894 | | Empenho Ordinario. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | | 2021/005314 | | | 6380 | 5764 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 265900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LONI STRENSKE | 5871 | | 2021/005296 | | | 6380 | 3754 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 265908 | | Empenho Ordinario. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005315 | | | 6380 | 5764 | N/A | 287,50 - |
| 0000 | 265914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005297 | | | 6380 | 3754 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 265921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005298 | | | 6380 | 3754 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 265929 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005316 | | | 6380 | 5764 | N/A | 550,00 - |
| 0000 | 265935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel | 7455 | | 2021/005299 | | | 6380 | 3754 | N/A | 195,00 + |
| 0000 | 265943 | | Empenho Ordinario. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder | 3790 | | 2021/005317 | | | 6380 | 5764 | N/A | 400,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 265949 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILHIANE LETICIA HECHET | 7822 | | 2021/005300 | | | 6380 | 3754 | N/A | 97,50 + |
| 0000 | 265957 | | Empenho Ordinario. Credor: DARCSIO KUNZLER | 4320 | | 2021/005318 | | | 6380 | 5764 | N/A | 495,56 - |
| 0000 | 265963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR | 2287 | | 2021/005301 | | | 6380 | 3754 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005302 | | | 6380 | 3754 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 265977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAEL RODRIGO HENSING | 7823 | | 2021/005303 | | | 6380 | 3754 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER | 2418 | | 2021/005304 | | | 6380 | 3754 | N/A | 812,50 + |
| 0000 | 265991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER | 2069 | | 2021/005305 | | | 6380 | 3754 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 265998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALTER HECHT | 1640 | | 2021/005306 | | | 6380 | 3754 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 266005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WALMOR REINKE | 2495 | | 2021/005307 | | | 6380 | 3754 | N/A | 390,00 + |
| 0000 | 266013 | | Empenho Ordinario. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005319 | | | 6380 | 5764 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 266019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA | 2453 | | 2021/005308 | | | 6380 | 3754 | N/A | 350,00 + |
| 0000 | 266027 | | Empenho Ordinario. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005320 | | | 6380 | 5764 | N/A | 488,12 - |
| 0000 | 266033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADELAR JOSE KOELZER | 3334 | | 2021/005309 | | | 6380 | 3754 | N/A | 41,84 + |
| 0000 | 266041 | | Empenho Ordinario. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005321 | | | 6380 | 5764 | N/A | 496,64 - |
| 0000 | 266047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Alcione Vanderlei Bender | 2451 | | 2021/005310 | | | 6380 | 3754 | N/A | 87,50 + |
| 0000 | 266055 | | Empenho Ordinario. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN | 1773 | | 2021/005322 | | | 6380 | 5764 | N/A | 350,00 - |
| 0000 | 266061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARMANDO GIEHL | 1907 | | 2021/005311 | | | 6380 | 3754 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 266068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARSENIO FISCHER | 2486 | | 2021/005312 | | | 6380 | 3754 | N/A | 138,00 + |
| 0000 | 266076 | | Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS | 4134 | | 2021/005323 | | | 6380 | 5764 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 266082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK | 2082 | | 2021/005313 | | | 6380 | 3754 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 266090 | | Empenho Ordinario. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005324 | | | 6380 | 5764 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 266096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER | 7624 | | 2021/005314 | | | 6380 | 3754 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 266103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN | 2774 | | 2021/005315 | | | 6380 | 3754 | N/A | 287,50 + |
| 0000 | 266111 | | Empenho Ordinario. Credor: JANDIR MIETTELSTAED | 3276 | | 2021/005325 | | | 6380 | 5764 | N/A | 562,50 - |
| 0000 | 266117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH | 1905 | | 2021/005316 | | | 6380 | 3754 | N/A | 550,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266124 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder | 3790 | | 2021/005317 | | | 6380 | 3754 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 266132 | | Empenho Ordinario. Credor: João Jose Pauli | 2459 | | 2021/005326 | | | 6380 | 5764 | N/A | 525,00 - |
| 0000 | 266138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER | 4320 | | 2021/005318 | | | 6380 | 3754 | N/A | 495,56 + |
| 0000 | 266145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN | 2007 | | 2021/005319 | | | 6380 | 3754 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 266153 | | Empenho Ordinario. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER | 2290 | | 2021/005327 | | | 6380 | 5764 | N/A | 181,30 - |
| 0000 | 266160 | | Empenho Ordinario. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN | 7275 | | 2021/005328 | | | 6380 | 5764 | N/A | 249,14 - |
| 0000 | 266167 | | Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz | 2400 | | 2021/005329 | | | 6380 | 5764 | N/A | 410,64 - |
| 0000 | 266174 | | Empenho Ordinario. Credor: LEONILDA LANGER | 4071 | | 2021/005330 | | | 6380 | 5764 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 266180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELEANRO STEFLER WOJTIOK | 2616 | | 2021/005320 | | | 6380 | 3754 | N/A | 488,12 + |
| 0000 | 266188 | | Empenho Ordinario. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005331 | | | 6380 | 5764 | N/A | 187,50 - |
| 0000 | 266194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok | 2427 | | 2021/005321 | | | 6380 | 3754 | N/A | 496,64 + |
| 0000 | 266202 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005332 | | | 6380 | 5764 | N/A | 276,00 - |
| 0000 | 266208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN | 1773 | | 2021/005322 | | | 6380 | 3754 | N/A | 350,00 + |
| 0000 | 266215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS | 4134 | | 2021/005323 | | | 6380 | 3754 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 266223 | | Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005333 | | | 6380 | 5764 | N/A | 562,50 - |
| 0000 | 266229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL | 1374 | | 2021/005324 | | | 6380 | 3754 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 266236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED | 3276 | | 2021/005325 | | | 6380 | 3754 | N/A | 562,50 + |
| 0000 | 266244 | | Empenho Ordinario. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005334 | | | 6380 | 5764 | N/A | 174,08 - |
| 0000 | 266250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: João Jose Pauli | 2459 | | 2021/005326 | | | 6380 | 3754 | N/A | 525,00 + |
| 0000 | 266257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER | 2290 | | 2021/005327 | | | 6380 | 3754 | N/A | 181,30 + |
| 0000 | 266264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN | 7275 | | 2021/005328 | | | 6380 | 3754 | N/A | 249,14 + |
| 0000 | 266271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz | 2400 | | 2021/005329 | | | 6380 | 3754 | N/A | 410,64 + |
| 0000 | 266279 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULA IRENE SCHROER | 5247 | | 2021/005335 | | | 6380 | 5764 | N/A | 350,00 - |
| 0000 | 266286 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL SCHIER | 5399 | | 2021/005336 | | | 6380 | 5764 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 266293 | | Empenho Ordinario. Credor: SANDRO DIONEI AUTH | 6303 | | 2021/005337 | | | 6380 | 5764 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 266300 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005338 | | | 6380 | 5764 | N/A | 225,00 - |
| 0000 | 266307 | | Empenho Ordinario. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | | 2021/005339 | | | 6380 | 5764 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 266314 | | Empenho Ordinario. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU | 1844 | | 2021/005340 | | | 6380 | 5764 | N/A | 100,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266321 | 21/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN | 2490 | | 2021/005341 | | | 6380 | 5764 N/A | | 255,69 - |
| 0000 | 266328 | | Empenho Ordinario. Credor: VALIRIO LAYTER | 1049 | | 2021/005342 | | | 6380 | 5764 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 266334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER | 4071 | | 2021/005330 | | | 6380 | 3754 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 266346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER | 3867 | | 2021/005331 | | | 6380 | 3754 N/A | | 187,50 + |
| 0000 | 266353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle | 2483 | | 2021/005332 | | | 6380 | 3754 N/A | | 276,00 + |
| 0000 | 266360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back | 2398 | | 2021/005333 | | | 6380 | 3754 N/A | | 562,50 + |
| 0000 | 266367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON DITZ | 2848 | | 2021/005334 | | | 6380 | 3754 N/A | | 174,08 + |
| 0000 | 266374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER | 5247 | | 2021/005335 | | | 6380 | 3754 N/A | | 350,00 + |
| 0000 | 266381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER | 5399 | | 2021/005336 | | | 6380 | 3754 N/A | | 100,00 + |
| 0000 | 266388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH | 6303 | | 2021/005337 | | | 6380 | 3754 N/A | | 500,00 + |
| 0000 | 266395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI | 6658 | | 2021/005338 | | | 6380 | 3754 N/A | | 225,00 + |
| 0000 | 266402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU | 6758 | | 2021/005339 | | | 6380 | 3754 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 266411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002705 | | | 1687 | 3754 N/A | | 144,00 + |
| 0000 | 266418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU | 1844 | | 2021/005340 | | | 6380 | 3754 N/A | | 100,00 + |
| 0000 | 266425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN | 2490 | | 2021/005341 | | | 6380 | 3754 N/A | | 255,69 + |
| 0000 | 266432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALIRIO LAYTER | 1049 | | 2021/005342 | | | 6380 | 3754 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 266446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004961 | | | 1808 | 3754 N/A | | 439,95 + |
| 0000 | 266455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005172 | | | 1810 | 3754 N/A | | 298,49 + |
| 0000 | 266464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI | 7802 | | 2021/004962 | | | 1808 | 3754 N/A | | 68,10 + |
| 0000 | 266473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/004831 | | | 1808 | 3754 N/A | | 38,65 + |
| 0000 | 266482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda | 7453 | | 2021/004959 | | | 1687 | 3754 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 266491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005135 | | | 6278 | 3754 N/A | | 204,00 + |
| 0000 | 266525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 7279 | | 2021/005191 | | | 1687 | 3754 N/A | | 17,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 266534 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA | 5100 | | 2021/005190 | | | 1687 | 3754 N/A | | 444,50 + |
| 0000 | 266543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005211 | | | 1537 | 3754 N/A | | 505,97 + |
| 0000 | 266552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005215 | | | 1537 | 3754 N/A | | 645,31 + |
| 0000 | 266570 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005343 | | | 2464 | 5764 N/A | | 202,58 - |
| 0000 | 266578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005343 | | | 2464 | 3754 N/A | | 202,58 + |
| 0000 | 266596 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005344 | | | 3966 | 5764 N/A | | 1.091,68 - |
| 0000 | 266688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005344 | | | 3966 | 3754 N/A | | 1.091,68 + |
| 0000 | 266847 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005345 | | | 2911 | 5764 N/A | | 3.240,13 - |
| 0000 | 266855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005345 | | | 2911 | 3754 N/A | | 3.240,13 + |
| 0000 | 266863 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005346 | | | 3966 | 5764 N/A | | 237,67 - |
| 0000 | 266870 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARICE KOWALD KROLL | 4106 | | 2021/005347 | | | 5635 | 5764 N/A | | 1.100,00 - |
| 0000 | 266877 | | Empenho Ordinario. Credor: GENUARIO KAPPES | 2841 | | 2021/005348 | | | 5635 | 5764 N/A | | 1.100,00 - |
| 0000 | 267061 | | Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7824 | | 2021/005349 | | | 4617 | 5764 N/A | | 299,00 - |
| 0000 | 267073 | | Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005350 | | | 4617 | 5764 N/A | | 344,90 - |
| 0000 | 267085 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7825 | | 2021/005351 | | | 4617 | 5764 N/A | | 3.305,00 - |
| 0000 | 267097 | | Empenho Ordinario. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 7826 | | 2021/005352 | | | 4617 | 5764 N/A | | 2.209,60 - |
| 0000 | 267109 | | Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 7344 | | 2021/005353 | | | 4617 | 5764 N/A | | 864,10 - |
| 0000 | 267121 | | Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/005354 | | | 4617 | 5764 N/A | | 180,00 - |
| 0000 | 267133 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005355 | | | 4617 | 5764 N/A | | 550,50 - |
| 0000 | 267145 | | Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/005356 | | | 4617 | 5764 N/A | | 480,40 - |
| 0000 | 267157 | | Empenho Ordinario. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005357 | | | 4617 | 5764 N/A | | 71,90 - |
| 0000 | 267169 | | Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005358 | | | 4617 | 5764 N/A | | 73,30 - |
| 0000 | 267181 | | Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005359 | | | 4617 | 5764 N/A | | 468,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267612 | 21/06/2021 | Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000755 | | | 7586 | 3754 N/A | | 2.920,40 + |
| 0000 | 267621 | | Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/000756 | | | 7586 | 3754 N/A | | 5.215,93 + |
| 0000 | 267647 | | Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME | 6525 | | 2021/001837 | | | 6792 | 3754 N/A | | 4.579,21 + |
| 0000 | 267675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 7631 | | 2021/005075 | | | 2172 | 3754 N/A | | 540,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.651.395,25 - |
| 0000 | 267688 | 22/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005360 | | | 6229 | 5764 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 267700 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 5764 N/A | | 4.185,09 - |
| 0000 | 267712 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005362 | | | 2786 | 5764 N/A | | 118.000,00 - |
| 0000 | 267724 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005363 | | | 2647 | 5764 N/A | | 57,00 - |
| 0000 | 267732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005346 | | | 3966 | 3754 N/A | | 237,67 + |
| 0000 | 267746 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005054 | | | 6229 | 3754 N/A | | 56,70 + |
| 0000 | 267755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005056 | | | 6229 | 3754 N/A | | 74,26 + |
| 0000 | 267762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENUARIO KAPPES | 2841 | | 2021/005348 | | | 5635 | 3754 N/A | | 1.100,00 + |
| 0000 | 267769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARICE KOWALD KROLL | 4106 | | 2021/005347 | | | 5635 | 3754 N/A | | 1.100,00 + |
| 0000 | 267778 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/008206 | | | | 3754 N/A | | 2.720,00 + |
| 0000 | 267787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005232 | | | 931 | 3754 N/A | | 5.700,00 + |
| 0000 | 267804 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005364 | | | 2818 | 5764 N/A | | 169,54 - |
| 0000 | 267823 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005365 | | | 555 | 5764 N/A | | 1.399,05 - |
| 0000 | 267830 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005366 | | | 2228 | 5764 N/A | | 400,41 - |
| 0000 | 267837 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005367 | | | 2013 | 5764 N/A | | 322,15 - |
| 0000 | 267855 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005368 | | | 6472 | 5764 N/A | | 193,81 - |
| 0000 | 267862 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005369 | | | 2551 | 5764 N/A | | 198,64 - |
| 0000 | 267869 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005370 | | | 3706 | 5764 N/A | | 103,61 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267881 | 22/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005371 | | | 3373 | 5764 | N/A | 731,58 - |
| 0000 | 267889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005371 | | | 3373 | 3754 | N/A | 731,58 + |
| 0000 | 267898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005370 | | | 3706 | 3754 | N/A | 103,61 + |
| 0000 | 267907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005369 | | | 2551 | 3754 | N/A | 198,64 + |
| 0000 | 267916 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005368 | | | 6472 | 3754 | N/A | 193,81 + |
| 0000 | 267925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005367 | | | 2013 | 3754 | N/A | 322,15 + |
| 0000 | 267934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005366 | | | 2228 | 3754 | N/A | 400,41 + |
| 0000 | 267943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005364 | | | 2818 | 3754 | N/A | 169,54 + |
| 0000 | 267952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005365 | | | 555 | 3754 | N/A | 1.399,05 + |
| 0000 | 267961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005256 | | | 6278 | 3754 | N/A | 24,90 + |
| 0000 | 267970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | | 2021/000030 | | | 2591 | 3754 | N/A | 524,95 + |
| 0000 | 267986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 4327 | | 2021/000029 | | | 6320 | 3754 | N/A | 1.052,00 + |
| 0000 | 268102 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005372 | | | 503 | 5764 | N/A | 392,00 - |
| 0000 | 268588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/003139 | | | 5391 | 3754 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 268597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/001314 | | | 5626 | 3754 | N/A | 6.115,94 + |
| 0000 | 268783 | | Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A | 7469 | | 2021/005373 | | | 595 | 5764 | N/A | 8.021,15 - |
| 0000 | 268799 | | Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008418 | | | | 3754 | N/A | 58.626,84 + |
| 0000 | 268883 | | Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | | 2020/008419 | | | | 3754 | N/A | 57.057,39 + |
| 0000 | 269124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A | 7469 | | 2021/005373 | | | 595 | 3754 | N/A | 8.021,15 + |
| 0000 | 269216 | | Empenho Ordinario. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | | 2021/005374 | | | 5635 | 5764 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 269227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | | 2021/005374 | | | 5635 | 3754 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 269276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | | 2021/003976 | | | 2675 | 3754 | N/A | 3.370,48 + |
| 0000 | 269330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI | 6740 | | 2021/003910 | | | 2928 | 3754 | N/A | 2.368,75 + |
| 0000 | 269408 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 3174 | | 2020/007448 | | | | 3754 | N/A | 933,40 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 269470 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME | 7256 | | 2021/005183 | | | 2551 | 3754 | N/A | 413,85 + |
| 0000 | 269525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/003895 | | | 2464 | 3754 | N/A | 499,00 + |
| 0000 | 269582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/000082 | | | 2464 | 3754 | N/A | 147,13 + |
| 0000 | 269719 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005375 | | | 3966 | 5764 | N/A | 483,90 - |
| 0000 | 269730 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005376 | | | 1057 | 5764 | N/A | 169,26 - |
| 0000 | 269737 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005377 | | | 3966 | 5764 | N/A | 130,91 - |
| 0000 | 269744 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005378 | | | 171 | 5764 | N/A | 157,62 - |
| 0000 | 269751 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005379 | | | 2911 | 5764 | N/A | 208,29 - |
| 0000 | 269759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005375 | | | 3966 | 3754 | N/A | 483,90 + |
| 0000 | 269768 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005376 | | | 1057 | 3754 | N/A | 169,26 + |
| 0000 | 269777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005378 | | | 171 | 3754 | N/A | 157,62 + |
| 0000 | 269786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005379 | | | 2911 | 3754 | N/A | 208,29 + |
| 0000 | 269799 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005380 | | | 2647 | 5764 | N/A | 57,00 - |
| 0000 | 269806 | | Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 5764 | N/A | 3.659,50 - |
| 0000 | 269833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005028 | | | 4617 | 3754 | N/A | 792,00 + |
| 0000 | 269840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/004335 | | | 4617 | 3754 | N/A | 2.431,40 + |
| 0000 | 269847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/004329 | | | 4617 | 3754 | N/A | 909,00 + |
| 0000 | 269854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE | 7814 | | 2021/004208 | | | 7657 | 3754 | N/A | 2.612,86 + |
| 0000 | 269861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3901 | | 2021/004330 | | | 4617 | 3754 | N/A | 27.453,40 + |
| 0000 | 269868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN FARMACÉUTICA LTDA | 6335 | | 2021/004341 | | | 4617 | 3754 | N/A | 1.820,00 + |
| 0000 | 269875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | | 2021/005072 | | | 7657 | 3754 | N/A | 195,66 + |
| 0000 | 269882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004872 | | | 3167 | 3754 | N/A | 1.546,10 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 269889 | 22/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/002997 | | | 3123 | 3754 | N/A | 139,72 + |
| 0000 | 269896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004871 | | | 3167 | 3754 | N/A | 355,52 + |
| 0000 | 269903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/004873 | | | 3167 | 3754 | N/A | 589,00 + |
| 0000 | 269911 | | Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005382 | | | 3961 | 5764 | N/A | 78,80 - |
| 0000 | 269918 | | Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005383 | | | 3961 | 5764 | N/A | 300,00 - |
| 0000 | 269924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER | 4187 | | 2021/005383 | | | 3961 | 3754 | N/A | 300,00 + |
| 0000 | 269931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005382 | | | 3961 | 3754 | N/A | 78,80 + |
| 0000 | 269945 | | Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA | 6558 | | 2021/005384 | | | 5150 | 5764 | N/A | 140,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.597.136,83 - |
| 0000 | 270009 | 23/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005385 | | | 2127 | 5764 | N/A | 60.566,16 - |
| 0000 | 270075 | | Empenho Ordinario. Credor: L.F. MORAES & MOROTI LTDA | 7827 | | 2021/005386 | | | 2131 | 5764 | N/A | 90.849,24 - |
| 0000 | 270115 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | 6884 | | 2021/005387 | | | 6575 | 5764 | N/A | 101.794,00 - |
| 0000 | 270241 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 301 | | 2021/005388 | | | 7719 | 5764 | N/A | 43,63 - |
| 0000 | 270254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 301 | | 2021/005388 | | | 7719 | 3754 | N/A | 43,63 + |
| 0000 | 270469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005377 | | | 3966 | 3754 | N/A | 130,91 + |
| 0000 | 270683 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005389 | | | 3373 | 5764 | N/A | 398,40 - |
| 0000 | 270702 | | Empenho Ordinario. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD | 7696 | | 2021/005390 | | | 3123 | 5764 | N/A | 729,45 - |
| 0000 | 270714 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005391 | | | 5163 | 5764 | N/A | 700,95 - |
| 0000 | 270726 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005392 | | | 5068 | 5764 | N/A | 607,00 - |
| 0000 | 270738 | | Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME | 7613 | | 2021/005393 | | | 5391 | 5764 | N/A | 202,60 - |
| 0000 | 270750 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005394 | | | 5068 | 5764 | N/A | 185,00 - |
| 0000 | 270762 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005395 | | | 5068 | 5764 | N/A | 529,40 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270774 | 23/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/005396 | | | 1309 | 5764 N/A | | 900,00 - |
| 0000 | 270787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 3301 | | 2021/004846 | | | 6513 | 3754 N/A | | 440,29 + |
| 0000 | 270796 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005015 | | | 6698 | 3754 N/A | | 1.240,07 + |
| 0000 | 270810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRACIANO COMUNICAÇÕES LTDA | 7819 | | 2021/005064 | | | 6472 | 3754 N/A | | 2.550,00 + |
| 0000 | 270817 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA | 6558 | | 2021/005384 | | | 5150 | 3754 N/A | | 140,00 + |
| 0000 | 270845 | | Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005397 | | | 1986 | 5764 N/A | | 65,00 - |
| 0000 | 270857 | | Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005398 | | | 503 | 5764 N/A | | 65,00 - |
| 0000 | 271099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 5149 | | 2021/005257 | | | 6229 | 3754 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 271146 | | Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005399 | | | 549 | 5764 N/A | | 45,42 - |
| 0000 | 271152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/005399 | | | 549 | 3754 N/A | | 45,42 + |
| 0000 | 271301 | | Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005400 | | | 2647 | 5764 N/A | | 252,00 - |
| 0000 | 271313 | | Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME | 7720 | | 2021/005401 | | | 2695 | 5764 N/A | | 948,50 - |
| 0000 | 271330 | | Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI | 6496 | | 2021/005402 | | | 2675 | 5764 N/A | | 2.542,86 - |
| 0000 | 271350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/003021 | | | 6715 | 3754 N/A | | 412,00 + |
| 0000 | 271359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/000108 | | | 6423 | 3754 N/A | | 94,40 + |
| 0000 | 271368 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2020/011949 | | | | 3754 N/A | | 194,66 + |
| 0000 | 271376 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005403 | | | 3966 | 5764 N/A | | 151,20 - |
| 0000 | 271390 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005404 | | | 2911 | 5764 N/A | | 901,06 - |
| 0000 | 271418 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005405 | | | 503 | 5764 N/A | | 167,28 - |
| 0000 | 271477 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005406 | | | 2464 | 5764 N/A | | 305,71 - |
| 0000 | 271540 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005407 | | | 1057 | 5764 N/A | | 97,38 - |
| 0000 | 271555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005407 | | | 1057 | 3754 N/A | | 97,38 + |
| 0000 | 271571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005406 | | | 2464 | 3754 N/A | | 305,71 + |
| 0000 | 271580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005405 | | | 503 | 3754 N/A | | 167,28 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271589 | 23/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005403 | | | 3966 | 3754 | N/A | 151,20 + |
| 0000 | 271598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005404 | | | 2911 | 3754 | N/A | 901,06 + |
| 0000 | 271676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005192 | | | 1309 | 3754 | N/A | 1.056,50 + |
| 0000 | 271685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA | 3489 | | 2021/005068 | | | 2647 | 3754 | N/A | 1.375,80 + |
| 0000 | 271694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME | 7794 | | 2021/003208 | | | 3966 | 3754 | N/A | 359,79 + |
| 0000 | 271712 | | Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 7619 | | 2021/005408 | | | 2464 | 5764 | N/A | 13,00 - |
| 0000 | 271719 | | Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR | 6373 | | 2021/005409 | | | 2675 | 5764 | N/A | 27.968,29 - |
| 0000 | 271726 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005410 | | | 340 | 5764 | N/A | 3.710,00 - |
| 0000 | 271767 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005411 | | | 2464 | 5764 | N/A | 597,45 - |
| 0000 | 271779 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005412 | | | 2464 | 5764 | N/A | 9,40 - |
| 0000 | 271791 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005413 | | | 2464 | 5764 | N/A | 353,60 - |
| 0000 | 271803 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005414 | | | 2464 | 5764 | N/A | 1.155,30 - |
| 0000 | 271815 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005415 | | | 2464 | 5764 | N/A | 658,70 - |
| 0000 | 271827 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005416 | | | 2464 | 5764 | N/A | 1.683,40 - |
| 0000 | 271839 | | Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005417 | | | 2464 | 5764 | N/A | 107,00 - |
| 0000 | 271851 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005418 | | | 2464 | 5764 | N/A | 732,40 - |
| 0000 | 271863 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005419 | | | 2464 | 5764 | N/A | 865,55 - |
| 0000 | 271875 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005420 | | | 2464 | 5764 | N/A | 205,50 - |
| 0000 | 271887 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005421 | | | 2464 | 5764 | N/A | 247,50 - |
| 0000 | 271901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD | 4125 | | 2021/005231 | | | 1537 | 3754 | N/A | 3.888,23 + |
| 0000 | 271909 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005422 | | | 3966 | 5764 | N/A | 275,78 - |
| 0000 | 271917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005422 | | | 3966 | 3754 | N/A | 275,78 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.884.798,83 - |
| 0000 | 271925 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005423 | | | 2911 | 5764 | N/A | 2.554,31 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271932 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005424 | | | 3966 | 5764 | N/A | 278,95 - |
| 0000 | 271940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005424 | | | 3966 | 3754 | N/A | 278,95 + |
| 0000 | 271949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005423 | | | 2911 | 3754 | N/A | 2.554,31 + |
| 0000 | 271962 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005425 | | | 2647 | 5764 | N/A | 116,00 - |
| 0000 | 271979 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005426 | | | 1537 | 5764 | N/A | 562,84 - |
| 0000 | 271991 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005427 | | | 1537 | 5764 | N/A | 165,68 - |
| 0000 | 272003 | | Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005428 | | | 1537 | 5764 | N/A | 27,25 - |
| 0000 | 272015 | | Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7714 | | 2021/005429 | | | 1537 | 5764 | N/A | 120,30 - |
| 0000 | 272023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005410 | | | 340 | 3754 | N/A | 3.710,00 + |
| 0000 | 272032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | | 2021/003153 | | | 2349 | 3754 | N/A | 1.571,12 + |
| 0000 | 272041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI | 5438 | | 2021/003152 | | | 2316 | 3754 | N/A | 3.007,57 + |
| 0000 | 272243 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005430 | | | 3803 | 5764 | N/A | 1.429,87 - |
| 0000 | 272247 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005430 | | | 3803 | 5768 | N/A | 1.429,87 + |
| 0000 | 272262 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005431 | | | 3803 | 5764 | N/A | 475,34 - |
| 0000 | 272266 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005431 | | | 3803 | 5768 | N/A | 475,34 + |
| 0000 | 272276 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005432 | | | 3803 | 5764 | N/A | 135,54 - |
| 0000 | 272280 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005432 | | | 3803 | 5768 | N/A | 135,54 + |
| 0000 | 272290 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005433 | | | 3817 | 5764 | N/A | 2,44 - |
| 0000 | 272294 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005433 | | | 3817 | 5768 | N/A | 2,44 + |
| 0000 | 272304 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005434 | | | 3817 | 5764 | N/A | 8,01 - |
| 0000 | 272308 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005434 | | | 3817 | 5768 | N/A | 8,01 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272318 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005435 | | | 3803 | 5764 | N/A | 129,90 - |
| 0000 | 272322 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005435 | | | 3803 | 5768 | N/A | 129,90 + |
| 0000 | 272332 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005436 | | | 3803 | 5764 | N/A | 127,87 - |
| 0000 | 272336 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005436 | | | 3803 | 5768 | N/A | 127,87 + |
| 0000 | 272346 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005437 | | | 3817 | 5764 | N/A | 25,82 - |
| 0000 | 272350 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005437 | | | 3817 | 5768 | N/A | 25,82 + |
| 0000 | 272360 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005438 | | | 3817 | 5764 | N/A | 2,48 - |
| 0000 | 272364 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005438 | | | 3817 | 5768 | N/A | 2,48 + |
| 0000 | 272374 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005439 | | | 3817 | 5764 | N/A | 5,95 - |
| 0000 | 272378 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005439 | | | 3817 | 5768 | N/A | 5,95 + |
| 0000 | 272456 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005440 | | | 967 | 5764 | N/A | 189,94 - |
| 0000 | 272462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005440 | | | 967 | 3754 | N/A | 189,94 + |
| 0000 | 272472 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005441 | | | 4137 | 5764 | N/A | 6.978,65 - |
| 0000 | 272476 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005441 | | | 4137 | 5768 | N/A | 6.978,65 + |
| 0000 | 272486 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005442 | | | 4137 | 5764 | N/A | 3.911,30 - |
| 0000 | 272490 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005442 | | | 4137 | 5768 | N/A | 3.911,30 + |
| 0000 | 272500 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005443 | | | 4137 | 5764 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 272504 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005443 | | | 4137 | 5768 | N/A | 80,50 + |
| 0000 | 272514 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005444 | | | 4256 | 5764 | N/A | 3,75 - |
| 0000 | 272518 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005444 | | | 4256 | 5768 | N/A | 3,75 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272528 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005445 | | | 4256 | 5764 | N/A | 2,48 - |
| 0000 | 272532 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005445 | | | 4256 | 5768 | N/A | 2,48 + |
| 0000 | 272542 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005446 | | | 4256 | 5764 | N/A | 0,57 - |
| 0000 | 272546 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005446 | | | 4256 | 5768 | N/A | 0,57 + |
| 0000 | 272556 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005447 | | | 4256 | 5764 | N/A | 42,98 - |
| 0000 | 272560 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005447 | | | 4256 | 5768 | N/A | 42,98 + |
| 0000 | 272570 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005448 | | | 4256 | 5764 | N/A | 53,76 - |
| 0000 | 272574 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005448 | | | 4256 | 5768 | N/A | 53,76 + |
| 0000 | 272584 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005449 | | | 4256 | 5764 | N/A | 1.814,43 - |
| 0000 | 272588 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005449 | | | 4256 | 5768 | N/A | 1.814,43 + |
| 0000 | 272598 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005450 | | | 4256 | 5764 | N/A | 1.034,00 - |
| 0000 | 272602 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005450 | | | 4256 | 5768 | N/A | 1.034,00 + |
| 0000 | 272612 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005451 | | | 4256 | 5764 | N/A | 113,27 - |
| 0000 | 272616 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005451 | | | 4256 | 5768 | N/A | 113,27 + |
| 0000 | 272626 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005452 | | | 4256 | 5764 | N/A | 3,95 - |
| 0000 | 272630 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005452 | | | 4256 | 5768 | N/A | 3,95 + |
| 0000 | 272640 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005453 | | | 4256 | 5764 | N/A | 29,38 - |
| 0000 | 272644 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005453 | | | 4256 | 5768 | N/A | 29,38 + |
| 0000 | 272654 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005454 | | | 4256 | 5764 | N/A | 6,74 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272658 | 24/06/2021 | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005454 | | | 4256 | 5768 | N/A | 6,74 + |
| 0000 | 272668 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005455 | | | 4256 | 5764 | N/A | 33,43 - |
| 0000 | 272672 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005455 | | | 4256 | 5768 | N/A | 33,43 + |
| 0000 | 272682 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005456 | | | 4256 | 5764 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 272686 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005456 | | | 4256 | 5768 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 272696 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005457 | | | 4256 | 5764 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 272700 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005457 | | | 4256 | 5768 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 272710 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005458 | | | 4256 | 5764 | N/A | 98,75 - |
| 0000 | 272714 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005458 | | | 4256 | 5768 | N/A | 98,75 + |
| 0000 | 272724 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005459 | | | 4256 | 5764 | N/A | 14,96 - |
| 0000 | 272728 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005459 | | | 4256 | 5768 | N/A | 14,96 + |
| 0000 | 272738 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005460 | | | 4256 | 5764 | N/A | 1.137,30 - |
| 0000 | 272742 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005460 | | | 4256 | 5768 | N/A | 1.137,30 + |
| 0000 | 272752 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005461 | | | 4256 | 5764 | N/A | 24,97 - |
| 0000 | 272756 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005461 | | | 4256 | 5768 | N/A | 24,97 + |
| 0000 | 272766 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005462 | | | 4256 | 5764 | N/A | 9,88 - |
| 0000 | 272770 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005462 | | | 4256 | 5768 | N/A | 9,88 + |
| 0000 | 272780 | | Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005463 | | | 4256 | 5764 | N/A | 9,38 - |
| 0000 | 272784 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005463 | | | 4256 | 5768 | N/A | 9,38 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272794 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005464 | | | 4256 | 5764 | N/A | 13,80 - |
| 0000 | 272798 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005464 | | | 4256 | 5768 | N/A | 13,80 + |
| 0000 | 272808 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005465 | | | 4256 | 5764 | N/A | 86,36 - |
| 0000 | 272812 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005465 | | | 4256 | 5768 | N/A | 86,36 + |
| 0000 | 272822 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005466 | | | 4256 | 5764 | N/A | 59,02 - |
| 0000 | 272826 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005466 | | | 4256 | 5768 | N/A | 59,02 + |
| 0000 | 272836 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005467 | | | 4256 | 5764 | N/A | 12,53 - |
| 0000 | 272840 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005467 | | | 4256 | 5768 | N/A | 12,53 + |
| 0000 | 272850 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005468 | | | 4256 | 5764 | N/A | 243,05 - |
| 0000 | 272854 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005468 | | | 4256 | 5768 | N/A | 243,05 + |
| 0000 | 272864 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005469 | | | 4256 | 5764 | N/A | 181,83 - |
| 0000 | 272868 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005469 | | | 4256 | 5768 | N/A | 181,83 + |
| 0000 | 272878 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005470 | | | 4256 | 5764 | N/A | 1.589,78 - |
| 0000 | 272882 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005470 | | | 4256 | 5768 | N/A | 1.589,78 + |
| 0000 | 272892 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005471 | | | 4256 | 5764 | N/A | 32,75 - |
| 0000 | 272896 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005471 | | | 4256 | 5768 | N/A | 32,75 + |
| 0000 | 272906 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005472 | | | 4256 | 5764 | N/A | 4,87 - |
| 0000 | 272910 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005472 | | | 4256 | 5768 | N/A | 4,87 + |
| 0000 | 272920 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 5764 | N/A | 54.040,22 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 272924 | 24/06/2021 | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 5768 | N/A | 54.040,22 + |
| 0000 | 273234 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005474 | | | 1687 | 5764 | N/A | 254,90 - |
| 0000 | 273246 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005475 | | | 1687 | 5764 | N/A | 673,73 - |
| 0000 | 273258 | | Empenho Ordinario. Credor: S GERON DE OLIVEIRA | 7762 | | 2021/005476 | | | 1687 | 5764 | N/A | 1.117,50 - |
| 0000 | 273270 | | Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | 7741 | | 2021/005477 | | | 1687 | 5764 | N/A | 1.701,00 - |
| 0000 | 273288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7730 | | 2021/002034 | | | 2172 | 3754 | N/A | 980,00 + |
| 0000 | 273403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/004339 | | | 4617 | 3754 | N/A | 2.371,20 + |
| 0000 | 273410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6255 | | 2021/005221 | | | 4617 | 3754 | N/A | 1.027,20 + |
| 0000 | 273418 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960 | 7387 | | 2021/005478 | | | 3167 | 5764 | N/A | 24,00 - |
| 0000 | 273425 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005479 | | | 6349 | 5764 | N/A | 860,46 - |
| 0000 | 273432 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005480 | | | 3966 | 5764 | N/A | 232,03 - |
| 0000 | 273439 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005481 | | | 2911 | 5764 | N/A | 747,83 - |
| 0000 | 273446 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005482 | | | 3966 | 5764 | N/A | 170,18 - |
| 0000 | 273453 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005483 | | | 2464 | 5764 | N/A | 258,07 - |
| 0000 | 273460 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005484 | | | 6423 | 5764 | N/A | 220,86 - |
| 0000 | 273468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005484 | | | 6423 | 3754 | N/A | 220,86 + |
| 0000 | 273477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005483 | | | 2464 | 3754 | N/A | 258,07 + |
| 0000 | 273486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005479 | | | 6349 | 3754 | N/A | 860,46 + |
| 0000 | 273495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005480 | | | 3966 | 3754 | N/A | 232,03 + |
| 0000 | 273503 | | Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005485 | | | 3961 | 5764 | N/A | 15,00 - |
| 0000 | 273510 | | Empenho Ordinario. Credor: Darci Leonardo Hassemer | 1863 | | 2021/005486 | | | 3961 | 5764 | N/A | 225,00 - |
| 0000 | 273516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer | 1863 | | 2021/005486 | | | 3961 | 3754 | N/A | 225,00 + |
| 0000 | 273523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA | 7251 | | 2021/005485 | | | 3961 | 3754 | N/A | 15,00 + |
| 0000 | 273531 | | Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/005487 | | | 2697 | 5764 | N/A | 295,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273538 | 24/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA | 5837 | | 2021/005488 | | | 2702 | 5764 | N/A | 430,00 - |
| 0000 | 273550 | | Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT | 5390 | | 2021/005489 | | | 2647 | 5764 | N/A | 640,00 - |
| 0000 | 273562 | | Empenho Ordinario. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E | 7713 | | 2021/005490 | | | 2697 | 5764 | N/A | 1.500,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.880.677,95 - |
| 0000 | 273591 | 25/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 7810 | | 2021/005491 | | | 7657 | 5764 | N/A | 2.629,50 - |
| 0000 | 273603 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005492 | | | 1309 | 5764 | N/A | 768,00 - |
| 0000 | 273615 | | Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005493 | | | 1808 | 5764 | N/A | 335,98 - |
| 0000 | 273623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/005057 | | | 6229 | 3754 | N/A | 26,38 + |
| 0000 | 273632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005362 | | | 2786 | 3754 | N/A | 118.000,00 + |
| 0000 | 273641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005380 | | | 2647 | 3754 | N/A | 57,00 + |
| 0000 | 273650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005363 | | | 2647 | 3754 | N/A | 57,00 + |
| 0000 | 273659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005482 | | | 3966 | 3754 | N/A | 170,18 + |
| 0000 | 273668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005481 | | | 2911 | 3754 | N/A | 747,83 + |
| 0000 | 273680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005169 | | | 1309 | 3754 | N/A | 794,40 + |
| 0000 | 273689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005216 | | | 1309 | 3754 | N/A | 204,00 + |
| 0000 | 273698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/004137 | | | 1309 | 3754 | N/A | 96,40 + |
| 0000 | 273707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005073 | | | 5163 | 3754 | N/A | 349,20 + |
| 0000 | 273720 | | Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd | 6567 | | 2021/005494 | | | 4617 | 5764 | N/A | 73,30 - |
| 0000 | 273732 | | Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6860 | | 2021/005495 | | | 4617 | 5764 | N/A | 118,66 - |
| 0000 | 273744 | | Empenho Ordinario. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2021/005496 | | | 4617 | 5764 | N/A | 287,60 - |
| 0000 | 273756 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005497 | | | 4617 | 5764 | N/A | 273,78 - |
| 0000 | 273776 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005498 | | | 5116 | 5764 | N/A | 234,26 - |
| 0000 | 273784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005498 | | | 5116 | 3754 | N/A | 234,26 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273793 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/002884 | | | 6229 | 3754 | N/A | 42,70 + |
| 0000 | 273859 | | Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 5764 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 273871 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005500 | | | 6788 | 5764 | N/A | 10.105,60 - |
| 0000 | 273879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon | 308 | | 2021/005500 | | | 6788 | 3754 | N/A | 10.105,60 + |
| 0000 | 273899 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2021/005501 | | | 555 | 5764 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 273911 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA | 7828 | | 2021/005502 | | | 6547 | 5764 | N/A | 19.200,00 - |
| 0000 | 273926 | | Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7340 | | 2021/005503 | | | 4617 | 5764 | N/A | 2.320,00 - |
| 0000 | 273950 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005504 | | | 1687 | 5764 | N/A | 247,50 - |
| 0000 | 273964 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005505 | | | 7419 | 5764 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 273970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005505 | | | 7419 | 3754 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 274001 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005506 | | | 931 | 5764 | N/A | 353,00 - |
| 0000 | 274009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005506 | | | 931 | 3754 | N/A | 353,00 + |
| 0000 | 274024 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 5764 | N/A | 47,50 - |
| 0000 | 274031 | | Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 5764 | N/A | 59,70 - |
| 0000 | 274037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 3754 | N/A | 47,50 + |
| 0000 | 274044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 3754 | N/A | 59,70 + |
| 0000 | 274062 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005509 | | | 503 | 5764 | N/A | 119,28 - |
| 0000 | 274069 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005510 | | | 2911 | 5764 | N/A | 766,10 - |
| 0000 | 274076 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005511 | | | 3966 | 5764 | N/A | 959,59 - |
| 0000 | 274083 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005512 | | | 503 | 5764 | N/A | 316,90 - |
| 0000 | 274090 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005513 | | | 2464 | 5764 | N/A | 325,67 - |
| 0000 | 274097 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005514 | | | 2911 | 5764 | N/A | 1.491,92 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274105 | 25/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005514 | | | 2911 | 3754 | N/A | 1.491,92 + |
| 0000 | 274114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005513 | | | 2464 | 3754 | N/A | 325,67 + |
| 0000 | 274123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005512 | | | 503 | 3754 | N/A | 316,90 + |
| 0000 | 274145 | | Empenho Ordinario. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2021/005515 | | | 2228 | 5764 | N/A | 8.914,04 - |
| 0000 | 274153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 4190 | | 2021/005361 | | | 2393 | 3754 | N/A | 4.185,09 + |
| 0000 | 274170 | | Empenho Ordinario. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | 5764 | N/A | 210.633,40 - |
| 0000 | 274492 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005517 | | | 503 | 5764 | N/A | 1.125,82 - |
| 0000 | 274504 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005518 | | | 503 | 5764 | N/A | 159,40 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 5.006.579,72 - | |
| 0000 | 274516 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | 7829 | | 2021/005519 | | | 6229 | 5764 | N/A | 43,76 - |
| 0000 | 274524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005511 | | | 3966 | 3754 | N/A | 959,59 + |
| 0000 | 274533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005510 | | | 2911 | 3754 | N/A | 766,10 + |
| 0000 | 274542 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2020/005406 | | | | 3754 | N/A | 652,35 + |
| 0000 | 274551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 6680 | | 2021/005515 | | | 2228 | 3754 | N/A | 27,68 + |
| 0000 | 274562 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 2050 | | 2021/005520 | | | 841 | 5764 | N/A | 1.262,28 - |
| 0000 | 274576 | | Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005521 | | | 3961 | 5764 | N/A | 1.577,85 - |
| 0000 | 274583 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005522 | | | 6866 | 5764 | N/A | 1.577,85 - |
| 0000 | 274593 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 5764 | N/A | 8.456,62 - |
| 0000 | 274599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005523 | | | 136 | 3754 | N/A | 8.456,62 + |
| 0000 | 274629 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 5764 | N/A | 14.845,88 - |
| 0000 | 274635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005524 | | | 136 | 3754 | N/A | 14.845,88 + |
| 0000 | 274672 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 5764 | N/A | 7.344,89 - |
| 0000 | 274678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005525 | | | 136 | 3754 | N/A | 7.344,89 + |
| 0000 | 274701 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005526 | | | 136 | 5764 | N/A | 2.198,72 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 274707 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005526 | | | 136 | 3754 | N/A | 2.198,72 + |
| 0000 | 274715 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 5764 | N/A | 4.178,03 - |
| 0000 | 274721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005527 | | | 299 | 3754 | N/A | 4.178,03 + |
| 0000 | 274744 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005528 | | | 299 | 5764 | N/A | 1.671,21 - |
| 0000 | 274750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005528 | | | 299 | 3754 | N/A | 1.671,21 + |
| 0000 | 274758 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005529 | | | 299 | 5764 | N/A | 668,48 - |
| 0000 | 274764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005529 | | | 299 | 3754 | N/A | 668,48 + |
| 0000 | 274772 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 5764 | N/A | 6.061,71 - |
| 0000 | 274778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005530 | | | 357 | 3754 | N/A | 6.061,71 + |
| 0000 | 274808 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005531 | | | 357 | 5764 | N/A | 727,40 - |
| 0000 | 274814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005531 | | | 357 | 3754 | N/A | 727,40 + |
| 0000 | 274822 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 5764 | N/A | 10.606,22 - |
| 0000 | 274828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005532 | | | 392 | 3754 | N/A | 10.606,22 + |
| 0000 | 274872 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005533 | | | 392 | 5764 | N/A | 3.180,36 - |
| 0000 | 274878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005533 | | | 392 | 3754 | N/A | 3.180,36 + |
| 0000 | 274886 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005534 | | | 392 | 5764 | N/A | 1.237,01 - |
| 0000 | 274892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005534 | | | 392 | 3754 | N/A | 1.237,01 + |
| 0000 | 274900 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005535 | | | 392 | 5764 | N/A | 828,39 - |
| 0000 | 274906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005535 | | | 392 | 3754 | N/A | 828,39 + |
| 0000 | 274921 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 5764 | N/A | 33.550,82 - |
| 0000 | 274927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005536 | | | 453 | 3754 | N/A | 33.550,82 + |
| 0000 | 274997 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 5764 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 275003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005537 | | | 453 | 3754 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 275026 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005538 | | | 453 | 5764 | N/A | 2.862,07 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275032 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005538 | | | 453 | 3754 | N/A | 2.862,07 + |
| 0000 | 275040 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005539 | | | 453 | 5764 | N/A | 1.735,80 - |
| 0000 | 275046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005539 | | | 453 | 3754 | N/A | 1.735,80 + |
| 0000 | 275054 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005540 | | | 453 | 5764 | N/A | 69,75 - |
| 0000 | 275060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005540 | | | 453 | 3754 | N/A | 69,75 + |
| 0000 | 275068 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 5764 | N/A | 14.217,48 - |
| 0000 | 275074 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005541 | | | 632 | 3754 | N/A | 14.217,48 + |
| 0000 | 275111 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 5764 | N/A | 7.289,66 - |
| 0000 | 275117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005542 | | | 632 | 3754 | N/A | 7.289,66 + |
| 0000 | 275147 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005543 | | | 632 | 5764 | N/A | 3.133,63 - |
| 0000 | 275153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005543 | | | 632 | 3754 | N/A | 3.133,63 + |
| 0000 | 275161 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005544 | | | 632 | 5764 | N/A | 1.048,46 - |
| 0000 | 275167 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005544 | | | 632 | 3754 | N/A | 1.048,46 + |
| 0000 | 275175 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005545 | | | 632 | 5764 | N/A | 30,81 - |
| 0000 | 275181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005545 | | | 632 | 3754 | N/A | 30,81 + |
| 0000 | 275189 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 5764 | N/A | 7.487,96 - |
| 0000 | 275195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005546 | | | 708 | 3754 | N/A | 7.487,96 + |
| 0000 | 275225 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005547 | | | 708 | 5764 | N/A | 850,57 - |
| 0000 | 275231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005547 | | | 708 | 3754 | N/A | 850,57 + |
| 0000 | 275239 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005548 | | | 708 | 5764 | N/A | 1.366,78 - |
| 0000 | 275245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005548 | | | 708 | 3754 | N/A | 1.366,78 + |
| 0000 | 275253 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005549 | | | 787 | 5764 | N/A | 6.747,56 - |
| 0000 | 275259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005549 | | | 787 | 3754 | N/A | 6.747,56 + |
| 0000 | 275267 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005550 | | | 793 | 5764 | N/A | 3.002,89 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275273 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005550 | | | 793 | 3754 | N/A | 3.002,89 + |
| 0000 | 275289 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 5764 | N/A | 26.480,02 - |
| 0000 | 275295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005551 | | | 798 | 3754 | N/A | 26.480,02 + |
| 0000 | 275346 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 5764 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 275352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005552 | | | 798 | 3754 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 275375 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 5764 | N/A | 4.672,01 - |
| 0000 | 275381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005553 | | | 798 | 3754 | N/A | 4.672,01 + |
| 0000 | 275404 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005554 | | | 798 | 5764 | N/A | 819,95 - |
| 0000 | 275410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005554 | | | 798 | 3754 | N/A | 819,95 + |
| 0000 | 275418 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005555 | | | 798 | 5764 | N/A | 5.853,64 - |
| 0000 | 275424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005555 | | | 798 | 3754 | N/A | 5.853,64 + |
| 0000 | 275432 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005556 | | | 798 | 5764 | N/A | 73,57 - |
| 0000 | 275438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005556 | | | 798 | 3754 | N/A | 73,57 + |
| 0000 | 275446 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005557 | | | 995 | 5764 | N/A | 1.524,60 - |
| 0000 | 275452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005557 | | | 995 | 3754 | N/A | 1.524,60 + |
| 0000 | 275460 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 5764 | N/A | 7.514,23 - |
| 0000 | 275466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005558 | | | 1004 | 3754 | N/A | 7.514,23 + |
| 0000 | 275503 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 5764 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 275509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005559 | | | 1004 | 3754 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 275539 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005560 | | | 1004 | 5764 | N/A | 1.437,52 - |
| 0000 | 275545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005560 | | | 1004 | 3754 | N/A | 1.437,52 + |
| 0000 | 275553 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005561 | | | 1004 | 5764 | N/A | 1.225,13 - |
| 0000 | 275559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005561 | | | 1004 | 3754 | N/A | 1.225,13 + |
| 0000 | 275567 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 5764 | N/A | 13.604,23 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275573 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005562 | | | 1018 | 3754 | N/A | 13.604,23 + |
| 0000 | 275610 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005563 | | | 1018 | 5764 | N/A | 1.035,80 - |
| 0000 | 275616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005563 | | | 1018 | 3754 | N/A | 1.035,80 + |
| 0000 | 275624 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 5764 | N/A | 7.064,97 - |
| 0000 | 275630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005564 | | | 1164 | 3754 | N/A | 7.064,97 + |
| 0000 | 275660 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005565 | | | 1164 | 5764 | N/A | 1.233,13 - |
| 0000 | 275666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005565 | | | 1164 | 3754 | N/A | 1.233,13 + |
| 0000 | 275674 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 5764 | N/A | 24.225,76 - |
| 0000 | 275680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005566 | | | 1175 | 3754 | N/A | 24.225,76 + |
| 0000 | 275745 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 5764 | N/A | 9.167,30 - |
| 0000 | 275751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005567 | | | 1175 | 3754 | N/A | 9.167,30 + |
| 0000 | 275788 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005568 | | | 1175 | 5764 | N/A | 1.920,72 - |
| 0000 | 275794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005568 | | | 1175 | 3754 | N/A | 1.920,72 + |
| 0000 | 275802 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 5764 | N/A | 19.108,63 - |
| 0000 | 275808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005569 | | | 1186 | 3754 | N/A | 19.108,63 + |
| 0000 | 275852 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005570 | | | 1186 | 5764 | N/A | 1.544,84 - |
| 0000 | 275858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005570 | | | 1186 | 3754 | N/A | 1.544,84 + |
| 0000 | 275866 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005571 | | | 1186 | 5764 | N/A | 3.034,57 - |
| 0000 | 275872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005571 | | | 1186 | 3754 | N/A | 3.034,57 + |
| 0000 | 275880 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005572 | | | 1482 | 5764 | N/A | 8.582,45 - |
| 0000 | 275886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005572 | | | 1482 | 3754 | N/A | 8.582,45 + |
| 0000 | 275902 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 5764 | N/A | 150.824,61 - |
| 0000 | 275908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005573 | | | 1494 | 3754 | N/A | 150.824,61 + |
| 0000 | 275973 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005574 | | | 1494 | 5764 | N/A | 5.149,44 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 275979 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005574 | | | 1494 | 3754 | N/A | 5.149,44 + |
| 0000 | 275987 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 5764 | N/A | 24.301,87 - |
| 0000 | 275993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005575 | | | 1494 | 3754 | N/A | 24.301,87 + |
| 0000 | 276016 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 5764 | N/A | 23.377,41 - |
| 0000 | 276022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005576 | | | 1593 | 3754 | N/A | 23.377,41 + |
| 0000 | 276045 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 5764 | N/A | 123.601,79 - |
| 0000 | 276051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005577 | | | 1605 | 3754 | N/A | 123.601,79 + |
| 0000 | 276109 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005578 | | | 1605 | 5764 | N/A | 3.862,08 - |
| 0000 | 276115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005578 | | | 1605 | 3754 | N/A | 3.862,08 + |
| 0000 | 276123 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005579 | | | 1605 | 5764 | N/A | 4.945,46 - |
| 0000 | 276129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005579 | | | 1605 | 3754 | N/A | 4.945,46 + |
| 0000 | 276137 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 5764 | N/A | 531,14 - |
| 0000 | 276143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005580 | | | 1644 | 3754 | N/A | 531,14 + |
| 0000 | 276166 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 5764 | N/A | 7.383,44 - |
| 0000 | 276172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005581 | | | 1645 | 3754 | N/A | 7.383,44 + |
| 0000 | 276216 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005582 | | | 1645 | 5764 | N/A | 974,88 - |
| 0000 | 276222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005582 | | | 1645 | 3754 | N/A | 974,88 + |
| 0000 | 276230 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005583 | | | 1645 | 5764 | N/A | 368,98 - |
| 0000 | 276236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005583 | | | 1645 | 3754 | N/A | 368,98 + |
| 0000 | 276244 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 5764 | N/A | 2.311,85 - |
| 0000 | 276250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005584 | | | 1656 | 3754 | N/A | 2.311,85 + |
| 0000 | 276273 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 5764 | N/A | 6.847,86 - |
| 0000 | 276279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005585 | | | 1656 | 3754 | N/A | 6.847,86 + |
| 0000 | 276316 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005586 | | | 1656 | 5764 | N/A | 150,67 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 276322 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005586 | | | 1656 | 3754 | N/A | 150,67 + |
| 0000 | 276330 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005587 | | | 1656 | 5764 | N/A | 3.804,36 - |
| 0000 | 276336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005587 | | | 1656 | 3754 | N/A | 3.804,36 + |
| 0000 | 276344 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 5764 | N/A | 8.643,50 - |
| 0000 | 276350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005588 | | | 1846 | 3754 | N/A | 8.643,50 + |
| 0000 | 276401 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 5764 | N/A | 4.672,01 - |
| 0000 | 276407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005589 | | | 1846 | 3754 | N/A | 4.672,01 + |
| 0000 | 276437 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005590 | | | 1846 | 5764 | N/A | 881,83 - |
| 0000 | 276443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005590 | | | 1846 | 3754 | N/A | 881,83 + |
| 0000 | 276451 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005591 | | | 1846 | 5764 | N/A | 115,67 - |
| 0000 | 276457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005591 | | | 1846 | 3754 | N/A | 115,67 + |
| 0000 | 276465 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 5764 | N/A | 11.918,40 - |
| 0000 | 276471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005592 | | | 2141 | 3754 | N/A | 11.918,40 + |
| 0000 | 276501 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 5764 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 276507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005593 | | | 2141 | 3754 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 276537 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005594 | | | 2141 | 5764 | N/A | 886,25 - |
| 0000 | 276543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005594 | | | 2141 | 3754 | N/A | 886,25 + |
| 0000 | 276551 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005595 | | | 2141 | 5764 | N/A | 356,29 - |
| 0000 | 276557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005595 | | | 2141 | 3754 | N/A | 356,29 + |
| 0000 | 276565 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 5764 | N/A | 26.919,36 - |
| 0000 | 276571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005596 | | | 2433 | 3754 | N/A | 26.919,36 + |
| 0000 | 276636 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 5764 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 276642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005597 | | | 2433 | 3754 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 276672 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 5764 | N/A | 4.672,01 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 276678 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005598 | | | 2433 | 3754 | N/A | 4.672,01 + |
| 0000 | 276708 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005599 | | | 2433 | 5764 | N/A | 3.773,65 - |
| 0000 | 276714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005599 | | | 2433 | 3754 | N/A | 3.773,65 + |
| 0000 | 276729 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005600 | | | 2433 | 5764 | N/A | 2.442,00 - |
| 0000 | 276735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005600 | | | 2433 | 3754 | N/A | 2.442,00 + |
| 0000 | 276743 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005601 | | | 2452 | 5764 | N/A | 455,63 - |
| 0000 | 276749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005601 | | | 2452 | 3754 | N/A | 455,63 + |
| 0000 | 276757 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 5764 | N/A | 13.165,89 - |
| 0000 | 276763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005602 | | | 2627 | 3754 | N/A | 13.165,89 + |
| 0000 | 276807 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005603 | | | 2627 | 5764 | N/A | 1.788,68 - |
| 0000 | 276813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005603 | | | 2627 | 3754 | N/A | 1.788,68 + |
| 0000 | 276828 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005604 | | | 2627 | 5764 | N/A | 899,54 - |
| 0000 | 276834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005604 | | | 2627 | 3754 | N/A | 899,54 + |
| 0000 | 276842 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005605 | | | 2642 | 5764 | N/A | 415,98 - |
| 0000 | 276848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005605 | | | 2642 | 3754 | N/A | 415,98 + |
| 0000 | 276856 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 5764 | N/A | 3.228,30 - |
| 0000 | 276862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005606 | | | 2713 | 3754 | N/A | 3.228,30 + |
| 0000 | 276899 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005607 | | | 2713 | 5764 | N/A | 664,80 - |
| 0000 | 276905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005607 | | | 2713 | 3754 | N/A | 664,80 + |
| 0000 | 276920 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005608 | | | 2713 | 5764 | N/A | 691,39 - |
| 0000 | 276926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005608 | | | 2713 | 3754 | N/A | 691,39 + |
| 0000 | 276934 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 5764 | N/A | 6.314,33 - |
| 0000 | 276940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005609 | | | 2766 | 3754 | N/A | 6.314,33 + |
| 0000 | 276977 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 5764 | N/A | 4.304,48 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 276983 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005610 | | | 2766 | 3754 | N/A | 4.304,48 + |
| 0000 | 277034 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005611 | | | 2766 | 5764 | N/A | 1.595,52 - |
| 0000 | 277040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005611 | | | 2766 | 3754 | N/A | 1.595,52 + |
| 0000 | 277048 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005612 | | | 2766 | 5764 | N/A | 850,94 - |
| 0000 | 277054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005612 | | | 2766 | 3754 | N/A | 850,94 + |
| 0000 | 277062 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 5764 | N/A | 49.334,32 - |
| 0000 | 277068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005613 | | | 2886 | 3754 | N/A | 49.334,32 + |
| 0000 | 277140 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005614 | | | 2886 | 5764 | N/A | 5.626,83 - |
| 0000 | 277146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005614 | | | 2886 | 3754 | N/A | 5.626,83 + |
| 0000 | 277161 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005615 | | | 2886 | 5764 | N/A | 5.437,51 - |
| 0000 | 277167 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005615 | | | 2886 | 3754 | N/A | 5.437,51 + |
| 0000 | 277175 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005616 | | | 2901 | 5764 | N/A | 2.565,01 - |
| 0000 | 277181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005616 | | | 2901 | 3754 | N/A | 2.565,01 + |
| 0000 | 277189 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 5764 | N/A | 12.683,40 - |
| 0000 | 277195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005617 | | | 2991 | 3754 | N/A | 12.683,40 + |
| 0000 | 277225 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 5764 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 277231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005618 | | | 2993 | 3754 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 277268 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 5764 | N/A | 73.677,07 - |
| 0000 | 277274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005619 | | | 3007 | 3754 | N/A | 73.677,07 + |
| 0000 | 277346 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 5764 | N/A | 13.960,80 - |
| 0000 | 277352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005620 | | | 3007 | 3754 | N/A | 13.960,80 + |
| 0000 | 277396 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005621 | | | 3007 | 5764 | N/A | 5.877,70 - |
| 0000 | 277402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005621 | | | 3007 | 3754 | N/A | 5.877,70 + |
| 0000 | 277417 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005622 | | | 3007 | 5764 | N/A | 5.406,15 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277423 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005622 | | | 3007 | 3754 | N/A | 5.406,15 + |
| 0000 | 277431 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005623 | | | 3007 | 5764 | N/A | 8,48 - |
| 0000 | 277437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005623 | | | 3007 | 3754 | N/A | 8,48 + |
| 0000 | 277445 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 5764 | N/A | 23.028,81 - |
| 0000 | 277451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005624 | | | 3514 | 3754 | N/A | 23.028,81 + |
| 0000 | 277509 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005625 | | | 3514 | 5764 | N/A | 857,33 - |
| 0000 | 277515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005625 | | | 3514 | 3754 | N/A | 857,33 + |
| 0000 | 277530 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005626 | | | 3514 | 5764 | N/A | 386,33 - |
| 0000 | 277536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005626 | | | 3514 | 3754 | N/A | 386,33 + |
| 0000 | 277544 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005627 | | | 3514 | 5764 | N/A | 19,72 - |
| 0000 | 277550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005627 | | | 3514 | 3754 | N/A | 19,72 + |
| 0000 | 277558 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 5764 | N/A | 13.453,72 - |
| 0000 | 277564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005628 | | | 3525 | 3754 | N/A | 13.453,72 + |
| 0000 | 277601 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005629 | | | 3525 | 5764 | N/A | 2.397,88 - |
| 0000 | 277607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005629 | | | 3525 | 3754 | N/A | 2.397,88 + |
| 0000 | 277615 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 5764 | N/A | 27.649,95 - |
| 0000 | 277621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005630 | | | 3637 | 3754 | N/A | 27.649,95 + |
| 0000 | 277658 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005631 | | | 3637 | 5764 | N/A | 309,37 - |
| 0000 | 277664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005631 | | | 3637 | 3754 | N/A | 309,37 + |
| 0000 | 277672 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005632 | | | 3637 | 5764 | N/A | 25,69 - |
| 0000 | 277678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005632 | | | 3637 | 3754 | N/A | 25,69 + |
| 0000 | 277693 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 5764 | N/A | 17.723,81 - |
| 0000 | 277699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005633 | | | 3925 | 3754 | N/A | 17.723,81 + |
| 0000 | 277743 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005634 | | | 3925 | 5764 | N/A | 1.996,15 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 277749 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005634 | | | 3925 | 3754 | N/A | 1.996,15 + |
| 0000 | 277757 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 5764 | N/A | 29.336,79 - |
| 0000 | 277763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005635 | | | 3936 | 3754 | N/A | 29.336,79 + |
| 0000 | 277807 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005636 | | | 3936 | 5764 | N/A | 9.280,73 - |
| 0000 | 277813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005636 | | | 3936 | 3754 | N/A | 9.280,73 + |
| 0000 | 277821 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005637 | | | 3936 | 5764 | N/A | 5.652,86 - |
| 0000 | 277827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005637 | | | 3936 | 3754 | N/A | 5.652,86 + |
| 0000 | 277835 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005638 | | | 3936 | 5764 | N/A | 120,58 - |
| 0000 | 277841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005638 | | | 3936 | 3754 | N/A | 120,58 + |
| 0000 | 277856 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005639 | | | 3955 | 5764 | N/A | 2.269,14 - |
| 0000 | 277862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005639 | | | 3955 | 3754 | N/A | 2.269,14 + |
| 0000 | 277870 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 5764 | N/A | 2.661,83 - |
| 0000 | 277876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005640 | | | 4660 | 3754 | N/A | 2.661,83 + |
| 0000 | 277906 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 5764 | N/A | 2.730,44 - |
| 0000 | 277912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005641 | | | 4671 | 3754 | N/A | 2.730,44 + |
| 0000 | 277954 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005642 | | | 4671 | 5764 | N/A | 244,59 - |
| 0000 | 277960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005642 | | | 4671 | 3754 | N/A | 244,59 + |
| 0000 | 277968 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005643 | | | 4671 | 5764 | N/A | 49,58 - |
| 0000 | 277974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005643 | | | 4671 | 3754 | N/A | 49,58 + |
| 0000 | 277982 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 5764 | N/A | 7.836,77 - |
| 0000 | 277988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005644 | | | 4888 | 3754 | N/A | 7.836,77 + |
| 0000 | 278018 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 5764 | N/A | 2.661,83 - |
| 0000 | 278024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005645 | | | 4888 | 3754 | N/A | 2.661,83 + |
| 0000 | 278047 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005646 | | | 4888 | 5764 | N/A | 919,15 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278053 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005646 | | | 4888 | 3754 | N/A | 919,15 + |
| 0000 | 278061 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 5764 | N/A | 2.114,96 - |
| 0000 | 278067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005647 | | | 4899 | 3754 | N/A | 2.114,96 + |
| 0000 | 278104 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005648 | | | 4918 | 5764 | N/A | 880,13 - |
| 0000 | 278110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005648 | | | 4918 | 3754 | N/A | 880,13 + |
| 0000 | 278125 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 5764 | N/A | 11.620,49 - |
| 0000 | 278131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005649 | | | 5040 | 3754 | N/A | 11.620,49 + |
| 0000 | 278154 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 5764 | N/A | 3.484,91 - |
| 0000 | 278160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005650 | | | 5359 | 3754 | N/A | 3.484,91 + |
| 0000 | 278190 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 5764 | N/A | 16.370,97 - |
| 0000 | 278196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005651 | | | 5360 | 3754 | N/A | 16.370,97 + |
| 0000 | 278247 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 5764 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 278253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005652 | | | 5360 | 3754 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 278283 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 5764 | N/A | 3.059,45 - |
| 0000 | 278289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005653 | | | 5360 | 3754 | N/A | 3.059,45 + |
| 0000 | 278312 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005654 | | | 5360 | 5764 | N/A | 1.917,33 - |
| 0000 | 278318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005654 | | | 5360 | 3754 | N/A | 1.917,33 + |
| 0000 | 278326 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005655 | | | 5360 | 5764 | N/A | 1.800,14 - |
| 0000 | 278332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005655 | | | 5360 | 3754 | N/A | 1.800,14 + |
| 0000 | 278340 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 5764 | N/A | 8.543,84 - |
| 0000 | 278346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005656 | | | 5648 | 3754 | N/A | 8.543,84 + |
| 0000 | 278383 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005657 | | | 5648 | 5764 | N/A | 1.054,38 - |
| 0000 | 278389 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005657 | | | 5648 | 3754 | N/A | 1.054,38 + |
| 0000 | 278397 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005658 | | | 5648 | 5764 | N/A | 474,47 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278403 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005658 | | | 5648 | 3754 | N/A | 474,47 + |
| 0000 | 278411 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005659 | | | 5648 | 5764 | N/A | 78,65 - |
| 0000 | 278417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005659 | | | 5648 | 3754 | N/A | 78,65 + |
| 0000 | 278425 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 5764 | N/A | 5.732,17 - |
| 0000 | 278431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005660 | | | 5952 | 3754 | N/A | 5.732,17 + |
| 0000 | 278454 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005661 | | | 5952 | 5764 | N/A | 191,07 - |
| 0000 | 278460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005661 | | | 5952 | 3754 | N/A | 191,07 + |
| 0000 | 278468 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 5764 | N/A | 3.484,91 - |
| 0000 | 278474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005662 | | | 6010 | 3754 | N/A | 3.484,91 + |
| 0000 | 278497 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005663 | | | 6010 | 5764 | N/A | 580,81 - |
| 0000 | 278503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005663 | | | 6010 | 3754 | N/A | 580,81 + |
| 0000 | 278511 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 5764 | N/A | 11.499,38 - |
| 0000 | 278517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005664 | | | 6198 | 3754 | N/A | 11.499,38 + |
| 0000 | 278547 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 5764 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 278553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005665 | | | 6198 | 3754 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 278576 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 5764 | N/A | 4.672,01 - |
| 0000 | 278582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005666 | | | 6198 | 3754 | N/A | 4.672,01 + |
| 0000 | 278605 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005667 | | | 6198 | 5764 | N/A | 898,43 - |
| 0000 | 278611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005667 | | | 6198 | 3754 | N/A | 898,43 + |
| 0000 | 278619 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005668 | | | 6198 | 5764 | N/A | 800,98 - |
| 0000 | 278625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005668 | | | 6198 | 3754 | N/A | 800,98 + |
| 0000 | 278633 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005669 | | | 6217 | 5764 | N/A | 1.555,66 - |
| 0000 | 278639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005669 | | | 6217 | 3754 | N/A | 1.555,66 + |
| 0000 | 278647 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 5764 | N/A | 12.692,45 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278653 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005670 | | | 6392 | 3754 | N/A | 12.692,45 + |
| 0000 | 278697 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 5764 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 278703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005671 | | | 6392 | 3754 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 278726 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 5764 | N/A | 4.672,01 - |
| 0000 | 278732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005672 | | | 6392 | 3754 | N/A | 4.672,01 + |
| 0000 | 278762 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005673 | | | 6392 | 5764 | N/A | 2.071,12 - |
| 0000 | 278768 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005673 | | | 6392 | 3754 | N/A | 2.071,12 + |
| 0000 | 278776 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005674 | | | 6392 | 5764 | N/A | 973,38 - |
| 0000 | 278782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005674 | | | 6392 | 3754 | N/A | 973,38 + |
| 0000 | 278790 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005675 | | | 6392 | 5764 | N/A | 112,83 - |
| 0000 | 278796 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005675 | | | 6392 | 3754 | N/A | 112,83 + |
| 0000 | 278804 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 5764 | N/A | 2.395,88 - |
| 0000 | 278810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005676 | | | 6590 | 3754 | N/A | 2.395,88 + |
| 0000 | 278833 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005677 | | | 6590 | 5764 | N/A | 1.437,52 - |
| 0000 | 278839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005677 | | | 6590 | 3754 | N/A | 1.437,52 + |
| 0000 | 278847 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005678 | | | 6590 | 5764 | N/A | 71,87 - |
| 0000 | 278853 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005678 | | | 6590 | 3754 | N/A | 71,87 + |
| 0000 | 278861 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 5764 | N/A | 8.870,73 - |
| 0000 | 278867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005679 | | | 6842 | 3754 | N/A | 8.870,73 + |
| 0000 | 278904 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 5764 | N/A | 7.148,01 - |
| 0000 | 278910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005680 | | | 6842 | 3754 | N/A | 7.148,01 + |
| 0000 | 278947 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 5764 | N/A | 3.644,83 - |
| 0000 | 278953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005681 | | | 6842 | 3754 | N/A | 3.644,83 + |
| 0000 | 278976 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005682 | | | 6842 | 5764 | N/A | 2.783,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 278982 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005682 | | | 6842 | 3754 | N/A | 2.783,20 + |
| 0000 | 278990 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005683 | | | 6842 | 5764 | N/A | 237,26 - |
| 0000 | 278996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005683 | | | 6842 | 3754 | N/A | 237,26 + |
| 0000 | 279004 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005684 | | | 6842 | 5764 | N/A | 177,07 - |
| 0000 | 279010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005684 | | | 6842 | 3754 | N/A | 177,07 + |
| 0000 | 279018 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 5764 | N/A | 3.403,73 - |
| 0000 | 279024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005685 | | | 7274 | 3754 | N/A | 3.403,73 + |
| 0000 | 279054 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 5764 | N/A | 19.867,83 - |
| 0000 | 279060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005686 | | | 7283 | 3754 | N/A | 19.867,83 + |
| 0000 | 279104 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 5764 | N/A | 4.679,93 - |
| 0000 | 279110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005687 | | | 7297 | 3754 | N/A | 4.679,93 + |
| 0000 | 279147 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 5764 | N/A | 7.344,89 - |
| 0000 | 279153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005688 | | | 7297 | 3754 | N/A | 7.344,89 + |
| 0000 | 279183 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005689 | | | 7274 | 5764 | N/A | 1.559,59 - |
| 0000 | 279189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005689 | | | 7274 | 3754 | N/A | 1.559,59 + |
| 0000 | 279197 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005690 | | | 7297 | 5764 | N/A | 3.041,95 - |
| 0000 | 279203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005690 | | | 7297 | 3754 | N/A | 3.041,95 + |
| 0000 | 279211 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005691 | | | 7274 | 5764 | N/A | 280,72 - |
| 0000 | 279217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005691 | | | 7274 | 3754 | N/A | 280,72 + |
| 0000 | 279225 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005692 | | | 7283 | 5764 | N/A | 1.648,81 - |
| 0000 | 279231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005692 | | | 7283 | 3754 | N/A | 1.648,81 + |
| 0000 | 279239 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005693 | | | 7297 | 5764 | N/A | 280,79 - |
| 0000 | 279245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005693 | | | 7297 | 3754 | N/A | 280,79 + |
| 0000 | 279253 | | Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005694 | | | 7283 | 5764 | N/A | 16,70 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279259 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/005694 | | | 7283 | 3754 | N/A | 16,70 + |
| 0000 | 279267 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005695 | | | 153 | 5764 | N/A | 2.412,38 - |
| 0000 | 279273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005695 | | | 153 | 3754 | N/A | 2.412,38 + |
| 0000 | 279281 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005696 | | | 153 | 5764 | N/A | 3.361,11 - |
| 0000 | 279287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005696 | | | 153 | 3754 | N/A | 3.361,11 + |
| 0000 | 279295 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005697 | | | 153 | 5764 | N/A | 1.662,87 - |
| 0000 | 279301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005697 | | | 153 | 3754 | N/A | 1.662,87 + |
| 0000 | 279309 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005698 | | | 310 | 5764 | N/A | 1.475,62 - |
| 0000 | 279315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005698 | | | 310 | 3754 | N/A | 1.475,62 + |
| 0000 | 279323 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005699 | | | 368 | 5764 | N/A | 1.537,05 - |
| 0000 | 279329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005699 | | | 368 | 3754 | N/A | 1.537,05 + |
| 0000 | 279337 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005700 | | | 403 | 5764 | N/A | 3.731,08 - |
| 0000 | 279343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005700 | | | 403 | 3754 | N/A | 3.731,08 + |
| 0000 | 279351 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005701 | | | 481 | 5764 | N/A | 8.847,46 - |
| 0000 | 279357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005701 | | | 481 | 3754 | N/A | 8.847,46 + |
| 0000 | 279373 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005702 | | | 481 | 5764 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 279379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005702 | | | 481 | 3754 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 279387 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005703 | | | 643 | 5764 | N/A | 4.258,67 - |
| 0000 | 279393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005703 | | | 643 | 3754 | N/A | 4.258,67 + |
| 0000 | 279401 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005704 | | | 643 | 5764 | N/A | 1.995,52 - |
| 0000 | 279407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005704 | | | 643 | 3754 | N/A | 1.995,52 + |
| 0000 | 279415 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005705 | | | 719 | 5764 | N/A | 2.197,29 - |
| 0000 | 279421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005705 | | | 719 | 3754 | N/A | 2.197,29 + |
| 0000 | 279429 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005706 | | | 826 | 5764 | N/A | 7.728,13 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279435 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005706 | | | 826 | 3754 | N/A | 7.728,13 + |
| 0000 | 279443 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005707 | | | 826 | 5764 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 279449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005707 | | | 826 | 3754 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 279457 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005708 | | | 826 | 5764 | N/A | 1.057,76 - |
| 0000 | 279463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005708 | | | 826 | 3754 | N/A | 1.057,76 + |
| 0000 | 279471 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005709 | | | 1032 | 5764 | N/A | 2.304,05 - |
| 0000 | 279477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005709 | | | 1032 | 3754 | N/A | 2.304,05 + |
| 0000 | 279485 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005710 | | | 1032 | 5764 | N/A | 1.618,30 - |
| 0000 | 279491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005710 | | | 1032 | 3754 | N/A | 1.618,30 + |
| 0000 | 279499 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005711 | | | 1037 | 5764 | N/A | 3.314,50 - |
| 0000 | 279505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005711 | | | 1037 | 3754 | N/A | 3.314,50 + |
| 0000 | 279513 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005712 | | | 1197 | 5764 | N/A | 1.878,71 - |
| 0000 | 279519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005712 | | | 1197 | 3754 | N/A | 1.878,71 + |
| 0000 | 279527 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005713 | | | 1201 | 5764 | N/A | 5.919,57 - |
| 0000 | 279533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005713 | | | 1201 | 3754 | N/A | 5.919,57 + |
| 0000 | 279541 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005714 | | | 1201 | 5764 | N/A | 2.075,47 - |
| 0000 | 279547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005714 | | | 1201 | 3754 | N/A | 2.075,47 + |
| 0000 | 279555 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005715 | | | 1205 | 5764 | N/A | 4.743,86 - |
| 0000 | 279561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005715 | | | 1205 | 3754 | N/A | 4.743,86 + |
| 0000 | 279569 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005716 | | | 1516 | 5764 | N/A | 1.943,01 - |
| 0000 | 279575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005716 | | | 1516 | 3754 | N/A | 1.943,01 + |
| 0000 | 279583 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005717 | | | 1520 | 5764 | N/A | 40.814,73 - |
| 0000 | 279589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005717 | | | 1520 | 3754 | N/A | 40.814,73 + |
| 0000 | 279597 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005718 | | | 1631 | 5764 | N/A | 35.269,86 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279603 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005718 | | | 1631 | 3754 | N/A | 35.269,86 + |
| 0000 | 279619 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005719 | | | 1667 | 5764 | N/A | 2.096,09 - |
| 0000 | 279625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005719 | | | 1667 | 3754 | N/A | 2.096,09 + |
| 0000 | 279633 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005720 | | | 1671 | 5764 | N/A | 557,52 - |
| 0000 | 279639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005720 | | | 1671 | 3754 | N/A | 557,52 + |
| 0000 | 279655 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005721 | | | 1671 | 5764 | N/A | 1.722,63 - |
| 0000 | 279661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005721 | | | 1671 | 3754 | N/A | 1.722,63 + |
| 0000 | 279669 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005722 | | | 1857 | 5764 | N/A | 2.422,56 - |
| 0000 | 279675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005722 | | | 1857 | 3754 | N/A | 2.422,56 + |
| 0000 | 279683 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005723 | | | 1857 | 5764 | N/A | 1.057,76 - |
| 0000 | 279689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005723 | | | 1857 | 3754 | N/A | 1.057,76 + |
| 0000 | 279697 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005724 | | | 2155 | 5764 | N/A | 2.979,60 - |
| 0000 | 279703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005724 | | | 2155 | 3754 | N/A | 2.979,60 + |
| 0000 | 279711 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005725 | | | 2155 | 5764 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 279717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005725 | | | 2155 | 3754 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 279725 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005726 | | | 2447 | 5764 | N/A | 7.604,97 - |
| 0000 | 279731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005726 | | | 2447 | 3754 | N/A | 7.604,97 + |
| 0000 | 279747 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005727 | | | 2447 | 5764 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 279753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005727 | | | 2447 | 3754 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 279761 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005728 | | | 2447 | 5764 | N/A | 1.057,74 - |
| 0000 | 279767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005728 | | | 2447 | 3754 | N/A | 1.057,74 + |
| 0000 | 279775 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005729 | | | 2638 | 5764 | N/A | 3.683,54 - |
| 0000 | 279781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005729 | | | 2638 | 3754 | N/A | 3.683,54 + |
| 0000 | 279789 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005730 | | | 2724 | 5764 | N/A | 1.037,94 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279795 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005730 | | | 2724 | 3754 | N/A | 1.037,94 + |
| 0000 | 279803 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005731 | | | 2777 | 5764 | N/A | 1.983,47 - |
| 0000 | 279809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005731 | | | 2777 | 3754 | N/A | 1.983,47 + |
| 0000 | 279817 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005732 | | | 2777 | 5764 | N/A | 974,54 - |
| 0000 | 279823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005732 | | | 2777 | 3754 | N/A | 974,54 + |
| 0000 | 279831 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005733 | | | 2897 | 5764 | N/A | 14.255,03 - |
| 0000 | 279837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005733 | | | 2897 | 3754 | N/A | 14.255,03 + |
| 0000 | 279857 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005734 | | | 3035 | 5764 | N/A | 2.871,50 - |
| 0000 | 279863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005734 | | | 3035 | 3754 | N/A | 2.871,50 + |
| 0000 | 279871 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005735 | | | 3035 | 5764 | N/A | 1.618,32 - |
| 0000 | 279877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005735 | | | 3035 | 3754 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 279885 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005736 | | | 3040 | 5764 | N/A | 238,70 - |
| 0000 | 279891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005736 | | | 3040 | 3754 | N/A | 238,70 + |
| 0000 | 279899 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005737 | | | 3040 | 5764 | N/A | 19.260,70 - |
| 0000 | 279905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005737 | | | 3040 | 3754 | N/A | 19.260,70 + |
| 0000 | 279921 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005738 | | | 3040 | 5764 | N/A | 3.160,71 - |
| 0000 | 279927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005738 | | | 3040 | 3754 | N/A | 3.160,71 + |
| 0000 | 279935 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005739 | | | 3540 | 5764 | N/A | 688,42 - |
| 0000 | 279941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005739 | | | 3540 | 3754 | N/A | 688,42 + |
| 0000 | 279949 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005740 | | | 3540 | 5764 | N/A | 5.554,82 - |
| 0000 | 279955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005740 | | | 3540 | 3754 | N/A | 5.554,82 + |
| 0000 | 279963 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005741 | | | 3544 | 5764 | N/A | 3.588,78 - |
| 0000 | 279969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005741 | | | 3544 | 3754 | N/A | 3.588,78 + |
| 0000 | 279977 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005742 | | | 3652 | 5764 | N/A | 6.407,51 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 279983 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005742 | | | 3652 | 3754 | N/A | 6.407,51 + |
| 0000 | 279991 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005743 | | | 3947 | 5764 | N/A | 4.978,30 - |
| 0000 | 279997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005743 | | | 3947 | 3754 | N/A | 4.978,30 + |
| 0000 | 280005 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005744 | | | 3951 | 5764 | N/A | 10.367,69 - |
| 0000 | 280011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005744 | | | 3951 | 3754 | N/A | 10.367,69 + |
| 0000 | 280019 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005745 | | | 4686 | 5764 | N/A | 602,63 - |
| 0000 | 280025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005745 | | | 4686 | 3754 | N/A | 602,63 + |
| 0000 | 280033 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005746 | | | 4690 | 5764 | N/A | 823,23 - |
| 0000 | 280039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005746 | | | 4690 | 3754 | N/A | 823,23 + |
| 0000 | 280047 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005747 | | | 4910 | 5764 | N/A | 2.181,60 - |
| 0000 | 280053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005747 | | | 4910 | 3754 | N/A | 2.181,60 + |
| 0000 | 280061 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005748 | | | 4910 | 5764 | N/A | 602,63 - |
| 0000 | 280067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005748 | | | 4910 | 3754 | N/A | 602,63 + |
| 0000 | 280075 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005749 | | | 4914 | 5764 | N/A | 169,19 - |
| 0000 | 280081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005749 | | | 4914 | 3754 | N/A | 169,19 + |
| 0000 | 280089 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005750 | | | 4914 | 5764 | N/A | 478,82 - |
| 0000 | 280095 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005750 | | | 4914 | 3754 | N/A | 478,82 + |
| 0000 | 280103 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005751 | | | 5053 | 5764 | N/A | 2.630,88 - |
| 0000 | 280109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005751 | | | 5053 | 3754 | N/A | 2.630,88 + |
| 0000 | 280117 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005752 | | | 5374 | 5764 | N/A | 5.337,05 - |
| 0000 | 280123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005752 | | | 5374 | 3754 | N/A | 5.337,05 + |
| 0000 | 280131 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005753 | | | 5374 | 5764 | N/A | 1.618,30 - |
| 0000 | 280137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005753 | | | 5374 | 3754 | N/A | 1.618,30 + |
| 0000 | 280145 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005754 | | | 5374 | 5764 | N/A | 692,65 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 280151 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005754 | | | 5374 | 3754 | N/A | 692,65 + |
| 0000 | 280159 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005755 | | | 5663 | 5764 | N/A | 2.460,91 - |
| 0000 | 280165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005755 | | | 5663 | 3754 | N/A | 2.460,91 + |
| 0000 | 280181 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005756 | | | 5963 | 5764 | N/A | 1.341,01 - |
| 0000 | 280187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005756 | | | 5963 | 3754 | N/A | 1.341,01 + |
| 0000 | 280195 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005757 | | | 6021 | 5764 | N/A | 920,47 - |
| 0000 | 280201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005757 | | | 6021 | 3754 | N/A | 920,47 + |
| 0000 | 280209 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005758 | | | 6212 | 5764 | N/A | 3.340,43 - |
| 0000 | 280215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005758 | | | 6212 | 3754 | N/A | 3.340,43 + |
| 0000 | 280223 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005759 | | | 6212 | 5764 | N/A | 1.618,31 - |
| 0000 | 280229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005759 | | | 6212 | 3754 | N/A | 1.618,31 + |
| 0000 | 280237 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005760 | | | 6212 | 5764 | N/A | 1.057,76 - |
| 0000 | 280243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005760 | | | 6212 | 3754 | N/A | 1.057,76 + |
| 0000 | 280251 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005761 | | | 6406 | 5764 | N/A | 3.740,92 - |
| 0000 | 280257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005761 | | | 6406 | 3754 | N/A | 3.740,92 + |
| 0000 | 280273 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005762 | | | 6406 | 5764 | N/A | 1.618,30 - |
| 0000 | 280279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005762 | | | 6406 | 3754 | N/A | 1.618,30 + |
| 0000 | 280287 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005763 | | | 6406 | 5764 | N/A | 1.057,75 - |
| 0000 | 280293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005763 | | | 6406 | 3754 | N/A | 1.057,75 + |
| 0000 | 280301 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005764 | | | 6601 | 5764 | N/A | 884,14 - |
| 0000 | 280307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005764 | | | 6601 | 3754 | N/A | 884,14 + |
| 0000 | 280315 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005765 | | | 6856 | 5764 | N/A | 3.065,60 - |
| 0000 | 280321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005765 | | | 6856 | 3754 | N/A | 3.065,60 + |
| 0000 | 280329 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005766 | | | 6856 | 5764 | N/A | 1.618,32 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 280335 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005766 | | | 6856 | 3754 | N/A | 1.618,32 + |
| 0000 | 280343 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005767 | | | 6856 | 5764 | N/A | 825,18 - |
| 0000 | 280349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005767 | | | 6856 | 3754 | N/A | 825,18 + |
| 0000 | 280357 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005768 | | | 7275 | 5764 | N/A | 1.187,26 - |
| 0000 | 280363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005768 | | | 7275 | 3754 | N/A | 1.187,26 + |
| 0000 | 280371 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005769 | | | 7284 | 5764 | N/A | 4.921,81 - |
| 0000 | 280377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005769 | | | 7284 | 3754 | N/A | 4.921,81 + |
| 0000 | 280385 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005770 | | | 7298 | 5764 | N/A | 1.811,80 - |
| 0000 | 280391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005770 | | | 7298 | 3754 | N/A | 1.811,80 + |
| 0000 | 280399 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005771 | | | 7298 | 5764 | N/A | 1.662,87 - |
| 0000 | 280405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | | 2021/005771 | | | 7298 | 3754 | N/A | 1.662,87 + |
| 0000 | 280478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI | 3193 | | 2021/005521 | | | 3961 | 3754 | N/A | 1.577,85 + |
| 0000 | 280485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT | 4246 | | 2021/005522 | | | 6866 | 3754 | N/A | 1.577,85 + |
| 0000 | 280497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 2050 | | 2021/005520 | | | 841 | 3754 | N/A | 1.262,28 + |
| 0000 | 280510 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005772 | | | 503 | 5764 | N/A | 299,70 - |
| 0000 | 280522 | | Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | | 2021/005773 | | | 503 | 5764 | N/A | 315,20 - |
| 0000 | 280593 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA | 5289 | | 2020/006332 | | | | 3754 | N/A | 14.017,81 + |
| 0000 | 281256 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005774 | | | 2228 | 5764 | N/A | 113,02 - |
| 0000 | 281273 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005775 | | | 967 | 5764 | N/A | 5,74 - |
| 0000 | 281279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005775 | | | 967 | 3754 | N/A | 5,74 + |
| 0000 | 281287 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005776 | | | 1922 | 5764 | N/A | 1.451,00 - |
| 0000 | 281294 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005777 | | | 1408 | 5764 | N/A | 16.570,99 - |
| 0000 | 281301 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005778 | | | 1737 | 5764 | N/A | 964,00 - |
| 0000 | 281308 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005779 | | | 555 | 5764 | N/A | 5.322,69 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281315 | 28/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005780 | | | 6278 | 5764 N/A | | 128,94 - |
| 0000 | 281322 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005781 | | | 3373 | 5764 N/A | | 4.407,96 - |
| 0000 | 281329 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005782 | | | 555 | 5764 N/A | | 964,00 - |
| 0000 | 281336 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005783 | | | 2228 | 5764 N/A | | 964,00 - |
| 0000 | 281343 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005784 | | | 2228 | 5764 N/A | | 514,84 - |
| 0000 | 281350 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005785 | | | 5442 | 5764 N/A | | 487,00 - |
| 0000 | 281357 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005786 | | | 5442 | 5764 N/A | | 1.915,14 - |
| 0000 | 281364 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005787 | | | 2551 | 5764 N/A | | 487,00 - |
| 0000 | 281371 | | Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005788 | | | 6893 | 5764 N/A | | 964,00 - |
| 0000 | 281379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005788 | | | 6893 | 3754 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005787 | | | 2551 | 3754 N/A | | 487,00 + |
| 0000 | 281397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005786 | | | 5442 | 3754 N/A | | 1.915,14 + |
| 0000 | 281406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005785 | | | 5442 | 3754 N/A | | 487,00 + |
| 0000 | 281414 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005789 | | | 4097 | 5764 N/A | | 108.877,60 - |
| 0000 | 281422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005784 | | | 2228 | 3754 N/A | | 514,84 + |
| 0000 | 281430 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005790 | | | 4097 | 5764 N/A | | 2.755,80 - |
| 0000 | 281438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005783 | | | 2228 | 3754 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281446 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005791 | | | 4097 | 5764 N/A | | 794,81 - |
| 0000 | 281454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005782 | | | 555 | 3754 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005781 | | | 3373 | 3754 N/A | | 4.407,96 + |
| 0000 | 281476 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 5764 N/A | | 544,00 - |
| 0000 | 281484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005780 | | | 6278 | 3754 N/A | | 128,94 + |
| 0000 | 281497 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005793 | | | 3373 | 5764 N/A | | 429,00 - |
| 0000 | 281505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005779 | | | 555 | 3754 N/A | | 5.322,69 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 281514 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005778 | | | 1737 | 3754 N/A | | 964,00 + |
| 0000 | 281523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005777 | | | 1408 | 3754 N/A | | 16.570,99 + |
| 0000 | 281531 | | Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI | 5707 | | 2021/005794 | | | 3706 | 5764 N/A | | 155,00 - |
| 0000 | 281539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 429 | | 2021/005776 | | | 1922 | 3754 N/A | | 1.451,00 + |
| 0000 | 281547 | | Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA | 105 | | 2021/005795 | | | 7035 | 5764 N/A | | 359,04 - |
| 0000 | 281554 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | | 2021/005796 | | | 3483 | 5764 N/A | | 2.311,98 - |
| 0000 | 281560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | | 2021/005796 | | | 3483 | 3754 N/A | | 2.311,98 + |
| 0000 | 281569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 7610 | | 2021/005151 | | | 4617 | 3754 N/A | | 1.002,00 + |
| 0000 | 281578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME | 1231 | | 2021/005047 | | | 3167 | 3754 N/A | | 142,78 + |
| 0000 | 281594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/003929 | | | 7280 | 3754 N/A | | 6.627,03 + |
| 0000 | 281675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7608 | | 2021/005354 | | | 4617 | 3754 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 281684 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006333 | | | | 3754 N/A | | 528,12 + |
| 0000 | 281723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7824 | | 2021/005349 | | | 4617 | 3754 N/A | | 299,00 + |
| 0000 | 281756 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005797 | | | 2464 | 5764 N/A | | 153,58 - |
| 0000 | 281770 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005798 | | | 2911 | 5764 N/A | | 325,54 - |
| 0000 | 281796 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005799 | | | 3966 | 5764 N/A | | 465,92 - |
| 0000 | 281803 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005800 | | | 503 | 5764 N/A | | 201,66 - |
| 0000 | 281830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005797 | | | 2464 | 3754 N/A | | 153,58 + |
| 0000 | 281961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005798 | | | 2911 | 3754 N/A | | 325,54 + |
| 0000 | 281991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005799 | | | 3966 | 3754 N/A | | 465,92 + |
| 0000 | 282049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005800 | | | 503 | 3754 N/A | | 201,66 + |
| 0000 | 282124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 3754 N/A | | 146,38 + |
| 0000 | 282175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/002471 | | | 3123 | 3754 N/A | | 282,08 + |
| 0000 | 282182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960 | 7387 | | 2021/005478 | | | 3167 | 3754 N/A | | 24,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 282189 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/005137 | | | 1986 | 3754 | N/A | 241,50 + |
| 0000 | 282543 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005801 | | | 1408 | 5764 | N/A | 598,00 - |
| 0000 | 283050 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005802 | | | 7419 | 5764 | N/A | 159,84 - |
| 0000 | 283065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | | 2021/005802 | | | 7419 | 3754 | N/A | 159,84 + |
| 0000 | 283287 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005803 | | | 3966 | 5764 | N/A | 271,67 - |
| 0000 | 283297 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005804 | | | 3966 | 5764 | N/A | 268,77 - |
| 0000 | 283305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005219 | | | 6472 | 3754 | N/A | 114,00 + |
| 0000 | 283318 | | Anulacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005389 | | | 3373 | 5764 | N/A | 398,40 + |
| 0000 | 283325 | | Anulacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005189 | | | 3373 | 5764 | N/A | 273,00 + |
| 0000 | 283333 | | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005805 | | | 340 | 5764 | N/A | 5.780,20 - |
| 0000 | 290342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005803 | | | 3966 | 3754 | N/A | 271,67 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.101.231,80 - |
| 0000 | 283341 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005805 | | | 340 | 3754 | N/A | 5.780,20 + |
| 0000 | 283350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005801 | | | 1408 | 3754 | N/A | 598,00 + |
| 0000 | 283359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005804 | | | 3966 | 3754 | N/A | 268,77 + |
| 0000 | 283368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005793 | | | 3373 | 3754 | N/A | 429,00 + |
| 0000 | 283377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005774 | | | 2228 | 3754 | N/A | 113,02 + |
| 0000 | 283390 | | Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME | 7795 | | 2021/005806 | | | 3373 | 5764 | N/A | 24,90 - |
| 0000 | 283640 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005807 | | | 962 | 5764 | N/A | 2.521,98 - |
| 0000 | 283647 | | Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005808 | | | 962 | 5764 | N/A | 68,49 - |
| 0000 | 283653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005808 | | | 962 | 3754 | N/A | 68,49 + |
| 0000 | 283660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005807 | | | 962 | 3754 | N/A | 2.521,98 + |
| 0000 | 283668 | | Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON | 175 | | 2021/005809 | | | 2675 | 5764 | N/A | 55,72 - |
| 0000 | 283674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON | 175 | | 2021/005809 | | | 2675 | 3754 | N/A | 55,72 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 283682 | 29/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005810 | | | 340 | 5764 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 283760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA | 310 | | 2021/005218 | | | 6472 | 3754 | N/A | 792,12 + |
| 0000 | 283795 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/003105 | | | 6423 | 3754 | N/A | 98,23 + |
| 0000 | 283825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SELENT - MEI | 6881 | | 2021/003975 | | | 555 | 3754 | N/A | 2.320,13 + |
| 0000 | 283833 | | Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005811 | | | 555 | 5764 | N/A | 37.376,76 - |
| 0000 | 283841 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2020/005159 | | | | 3754 | N/A | 675,50 + |
| 0000 | 283855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL | 2003 | | 2021/005811 | | | 555 | 3754 | N/A | 2.439,23 + |
| 0000 | 283864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005372 | | | 503 | 3754 | N/A | 98,00 + |
| 0000 | 283873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME | 7611 | | 2021/002768 | | | 503 | 3754 | N/A | 117,80 + |
| 0000 | 283882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/002145 | | | 171 | 3754 | N/A | 41,82 + |
| 0000 | 284004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME | 7353 | | 2021/004052 | | | 503 | 3754 | N/A | 257,50 + |
| 0000 | 284045 | | Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS | 1992 | | 2021/005812 | | | 2928 | 5764 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 284078 | | Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 5764 | N/A | 6.500,00 - |
| 0000 | 284089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI | 6181 | | 2021/002965 | | | 2228 | 3754 | N/A | 1.115,40 + |
| 0000 | 284102 | | Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005814 | | | 2551 | 5764 | N/A | 169,54 - |
| 0000 | 284108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 7810 | | 2021/004104 | | | 7657 | 3754 | N/A | 774,30 + |
| 0000 | 284115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6862 | | 2021/005356 | | | 4617 | 3754 | N/A | 480,40 + |
| 0000 | 284122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA | 1726 | | 2021/004985 | | | 3123 | 3754 | N/A | 30,99 + |
| 0000 | 284131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA | 7253 | | 2021/005792 | | | 3373 | 3754 | N/A | 544,00 + |
| 0000 | 284147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/004878 | | | 3167 | 3754 | N/A | 84,90 + |
| 0000 | 284154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME | 7613 | | 2021/004876 | | | 3167 | 3754 | N/A | 303,90 + |
| 0000 | 284167 | | Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA | 7816 | | 2021/005815 | | | 4097 | 5764 | N/A | 12.300,00 - |
| 0000 | 284197 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 1487 | | 2021/005816 | | | 2647 | 5764 | N/A | 55,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 284250 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A | 6573 | | 2021/005381 | | | 2818 | 3754 N/A | | 3.659,50 + |
| 0000 | 284289 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME | 6689 | | 2020/006334 | | | | 3754 N/A | | 1.980,61 + |
| 0000 | 284307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005184 | | | 2551 | 3754 N/A | | 1.780,26 + |
| 0000 | 284330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005185 | | | 2551 | 3754 N/A | | 418,20 + |
| 0000 | 284339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/002850 | | | 2551 | 3754 N/A | | 130,03 + |
| 0000 | 284348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/000954 | | | 2551 | 3754 N/A | | 288,72 + |
| 0000 | 284357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005235 | | | 2647 | 3754 N/A | | 301,59 + |
| 0000 | 284366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005234 | | | 2647 | 3754 N/A | | 708,00 + |
| 0000 | 284378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005205 | | | 2911 | 3754 N/A | | 632,38 + |
| 0000 | 284387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005212 | | | 2911 | 3754 N/A | | 246,82 + |
| 0000 | 284426 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005817 | | | 5214 | 5764 N/A | | 423,27 - |
| 0000 | 284433 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005818 | | | 1408 | 5764 N/A | | 206,77 - |
| 0000 | 284440 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005819 | | | 3706 | 5764 N/A | | 276,69 - |
| 0000 | 284447 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005820 | | | 3373 | 5764 N/A | | 304,43 - |
| 0000 | 284454 | | Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005821 | | | 1737 | 5764 N/A | | 206,97 - |
| 0000 | 284466 | | Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME | 1484 | | 2021/005822 | | | 555 | 5764 N/A | | 77,72 - |
| 0000 | 284484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 7334 | | 2021/005394 | | | 5068 | 3754 N/A | | 185,00 + |
| 0000 | 284493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005821 | | | 1737 | 3754 N/A | | 206,97 + |
| 0000 | 284502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005817 | | | 5214 | 3754 N/A | | 423,27 + |
| 0000 | 284511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005818 | | | 1408 | 3754 N/A | | 206,77 + |
| 0000 | 284520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005819 | | | 3706 | 3754 N/A | | 276,69 + |
| 0000 | 284529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1892 | | 2021/005820 | | | 3373 | 3754 N/A | | 304,43 + |
| 0000 | 284537 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005823 | | | 991 | 5764 N/A | | 600,00 - |
| 0000 | 284544 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005824 | | | 991 | 5764 N/A | | 519,20 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 284568 | 29/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005825 | | | 991 | 5764 | N/A | 671,56 - |
| 0000 | 284575 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005826 | | | 991 | 5764 | N/A | 28,92 - |
| 0000 | 284582 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005827 | | | 991 | 5764 | N/A | 187,17 - |
| 0000 | 284596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP | 7630 | | 2021/005187 | | | 1309 | 3754 | N/A | 670,60 + |
| 0000 | 284609 | | Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO | 4998 | | 2021/005828 | | | 218 | 5764 | N/A | 155,05 - |
| 0000 | 284615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO | 4998 | | 2021/005828 | | | 218 | 3754 | N/A | 155,05 + |
| 0000 | 284640 | | Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | 4583 | | 2021/005829 | | | 555 | 5764 | N/A | 255,34 - |
| 0000 | 284647 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005830 | | | 991 | 5764 | N/A | 10.798,05 - |
| 0000 | 284653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005830 | | | 991 | 3754 | N/A | 10.798,05 + |
| 0000 | 284660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005827 | | | 991 | 3754 | N/A | 187,17 + |
| 0000 | 284667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005826 | | | 991 | 3754 | N/A | 28,92 + |
| 0000 | 284674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005825 | | | 991 | 3754 | N/A | 671,56 + |
| 0000 | 284681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | | 2021/005823 | | | 991 | 3754 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 284688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO | 6035 | | 2021/005824 | | | 991 | 3754 | N/A | 519,20 + |
| 0000 | 284706 | | Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI | 7174 | | 2021/005831 | | | 610 | 5764 | N/A | 3.998,00 - |
| 0000 | 284713 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005832 | | | 689 | 5764 | N/A | 678,65 - |
| 0000 | 284723 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005833 | | | 595 | 5764 | N/A | 548,66 - |
| 0000 | 284789 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005834 | | | 6904 | 5764 | N/A | 682,28 - |
| 0000 | 284796 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005835 | | | 689 | 5764 | N/A | 2.285,60 - |
| 0000 | 284803 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005836 | | | 689 | 5764 | N/A | 625,42 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 284810 | 29/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005837 | | | 595 | 5764 | N/A | 272,90 - |
| 0000 | 284817 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005838 | | | 931 | 5764 | N/A | 2.562,90 - |
| 0000 | 284824 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005839 | | | 382 | 5764 | N/A | 392,30 - |
| 0000 | 284831 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005840 | | | 931 | 5764 | N/A | 1.455,53 - |
| 0000 | 284843 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005841 | | | 6904 | 5764 | N/A | 942,93 - |
| 0000 | 284850 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005842 | | | 931 | 5764 | N/A | 1.319,05 - |
| 0000 | 284857 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005843 | | | 931 | 5764 | N/A | 272,90 - |
| 0000 | 284885 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 3754 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 284891 | | Anulacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005246 | | | 2165 | 5764 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 284899 | | Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005844 | | | 2165 | 5764 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 284905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 4721 | | 2021/005844 | | | 2165 | 3754 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 285254 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005845 | | | 3966 | 5764 | N/A | 108,64 - |
| 0000 | 285262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005845 | | | 3966 | 3754 | N/A | 108,64 + |
| 0000 | 285270 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005846 | | | 2911 | 5764 | N/A | 698,46 - |
| 0000 | 285277 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005847 | | | 3966 | 5764 | N/A | 356,08 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.147.437,80 - |
| 0000 | 285285 | 30/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005847 | | | 3966 | 3754 | N/A | 356,08 + |
| 0000 | 285294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA | 946 | | 2021/005846 | | | 2911 | 3754 | N/A | 698,46 + |
| 0000 | 285303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME | 5848 | | 2021/005810 | | | 340 | 3754 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 285312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005499 | | | 555 | 3754 | N/A | 1.500,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285330 | 30/06/2021 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/009207 | | | | 3754 | N/A | 627,89 + |
| 0000 | 285339 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS | 3492 | | 2020/008205 | | | | 3754 | N/A | 913,37 + |
| 0000 | 285348 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2020/011933 | | | | 3754 | N/A | 356,22 + |
| 0000 | 285357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005832 | | | 689 | 3754 | N/A | 678,65 + |
| 0000 | 285366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005833 | | | 595 | 3754 | N/A | 548,66 + |
| 0000 | 285375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005834 | | | 6904 | 3754 | N/A | 682,28 + |
| 0000 | 285384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005835 | | | 689 | 3754 | N/A | 2.285,60 + |
| 0000 | 285398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005836 | | | 689 | 3754 | N/A | 625,42 + |
| 0000 | 285407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005837 | | | 595 | 3754 | N/A | 272,90 + |
| 0000 | 285416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005838 | | | 931 | 3754 | N/A | 2.562,90 + |
| 0000 | 285425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005840 | | | 931 | 3754 | N/A | 1.455,53 + |
| 0000 | 285434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005839 | | | 382 | 3754 | N/A | 392,30 + |
| 0000 | 285443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005841 | | | 6904 | 3754 | N/A | 942,93 + |
| 0000 | 285452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005842 | | | 931 | 3754 | N/A | 1.319,05 + |
| 0000 | 285461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ | 6481 | | 2021/005843 | | | 931 | 3754 | N/A | 272,90 + |
| 0000 | 285474 | | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005848 | | | 3661 | 5764 | N/A | 392,00 - |
| 0000 | 285491 | | Empenho Ordinario. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA | 7742 | | 2021/005849 | | | 3373 | 5764 | N/A | 370,10 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285503 | 30/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 7817 | | 2021/005850 | | | 1687 | 5764 N/A | | 384,00 - |
| 0000 | 285516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME | 7746 | | 2021/001685 | | | 3373 | 3754 N/A | | 1.785,00 + |
| 0000 | 285562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 7826 | | 2021/005352 | | | 4617 | 3754 N/A | | 2.207,20 + |
| 0000 | 285571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO | 5816 | | 2021/005813 | | | 2551 | 3754 N/A | | 6.500,00 + |
| 0000 | 285589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME | 5921 | | 2021/005814 | | | 2551 | 3754 N/A | | 169,54 + |
| 0000 | 285598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005426 | | | 1537 | 3754 N/A | | 562,84 + |
| 0000 | 285607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16 | | 2021/005427 | | | 1537 | 3754 N/A | | 165,68 + |
| 0000 | 285615 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 3754 N/A | | 59,70 - |
| 0000 | 285622 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 3754 N/A | | 47,50 - |
| 0000 | 285628 | | Anulacao de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005507 | | | 6866 | 5764 N/A | | 47,50 + |
| 0000 | 285635 | | Anulacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005508 | | | 6416 | 5764 N/A | | 59,70 + |
| 0000 | 285643 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005851 | | | 6866 | 5764 N/A | | 47,50 - |
| 0000 | 285650 | | Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005852 | | | 6416 | 5764 N/A | | 59,70 - |
| 0000 | 285656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA LUÍSA SEELENT | 5495 | | 2021/005851 | | | 6866 | 3754 N/A | | 47,50 + |
| 0000 | 285663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN | 7732 | | 2021/005852 | | | 6416 | 3754 N/A | | 59,70 + |
| 0000 | 285690 | | Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE | 7541 | | 2021/005853 | | | 1589 | 5764 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285704 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI | 7551 | | 2021/005854 | | | 1589 | 5764 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285711 | | Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | | 2021/005855 | | | 1589 | 5764 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285725 | | Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | | 2021/005856 | | | 1589 | 5764 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT | 7118 | | 2021/005855 | | | 1589 | 3754 N/A | | 230,18 + |
| 0000 | 285739 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER | 7543 | | 2021/005857 | | | 1589 | 5764 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285753 | | Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES | 7757 | | 2021/005858 | | | 1589 | 5764 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285760 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN | 7553 | | 2021/005859 | | | 1589 | 5764 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285767 | | Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA | 7552 | | 2021/005860 | | | 1589 | 5764 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285774 | | Empenho Ordinario. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS | 6494 | | 2021/005861 | | | 1589 | 5764 N/A | | 230,18 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 285781 | 30/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | | 2021/005862 | | | 1589 | 5764 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285788 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHHECK | 3691 | | 2021/005863 | | | 1589 | 5764 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285795 | | Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | | 2021/005864 | | | 1589 | 5764 N/A | | 230,18 - |
| 0000 | 285802 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW | 6803 | | 2021/005865 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285809 | | Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA | 7265 | | 2021/005866 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285816 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | | 2021/005867 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285823 | | Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | | 2021/005868 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285830 | | Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO | 7753 | | 2021/005869 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285837 | | Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA | 7754 | | 2021/005870 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285844 | | Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN | 7280 | | 2021/005871 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285851 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER | 7561 | | 2021/005872 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285858 | | Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI | 7777 | | 2021/005873 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285865 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER | 7563 | | 2021/005874 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285872 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER | 7562 | | 2021/005875 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285879 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER | 7755 | | 2021/005876 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285886 | | Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | | 2021/005877 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285898 | | Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN | 7565 | | 2021/005878 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285910 | | Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON | 6807 | | 2021/005879 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285922 | | Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE | 7281 | | 2021/005880 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285934 | | Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER | 7759 | | 2021/005881 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285951 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL | 6808 | | 2021/005882 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285968 | | Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON | 6809 | | 2021/005883 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285985 | | Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE | 6846 | | 2021/005884 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |
| 0000 | 285997 | | Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER | 7560 | | 2021/005885 | | | 1589 | 5764 N/A | | 120,84 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 286019 | 30/06/2021 | Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA | 7758 | | 2021/005886 | | | 1589 | 5764 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 286041 | | Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS | 7756 | | 2021/005887 | | | 1589 | 5764 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 286053 | | Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | | 2021/005888 | | | 1589 | 5764 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 286075 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | | 2021/005889 | | | 1589 | 5764 | N/A | 120,84 - |
| 0000 | 286113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME | 7576 | | 2021/004158 | | | 6172 | 3754 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 286200 | | Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3011 | | 2021/005890 | | | 6349 | 5764 | N/A | 2.300,00 - |
| 0000 | 286240 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | | 2021/004476 | | | 1589 | 3754 | N/A | 230,18 - |
| 0000 | 286246 | | Anulacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | | 2021/004476 | | | 1589 | 5764 | N/A | 230,18 + |
| 0000 | 286258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993 | 6849 | | 2021/004157 | | | 6172 | 3754 | N/A | 1.733,33 + |
| 0000 | 286267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/003928 | | | 7280 | 3754 | N/A | 7.900,00 + |
| 0000 | 286285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 7598 | | 2021/001950 | | | 7280 | 3754 | N/A | 3.928,94 + |
| 0000 | 286310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003930 | | | 5163 | 3754 | N/A | 21.659,73 + |
| 0000 | 286319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7807 | | 2021/003931 | | | 5214 | 3754 | N/A | 6.147,57 + |
| 0000 | 286344 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005891 | | | 2911 | 5764 | N/A | 3.123,57 - |
| 0000 | 286351 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005892 | | | 3966 | 5764 | N/A | 125,32 - |
| 0000 | 286358 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005893 | | | 6229 | 5764 | N/A | 262,05 - |
| 0000 | 286366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005893 | | | 6229 | 3754 | N/A | 262,05 + |
| 0000 | 286382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005892 | | | 3966 | 3754 | N/A | 125,32 + |
| 0000 | 286419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA | 6554 | | 2021/005891 | | | 2911 | 3754 | N/A | 3.123,57 + |
| 0000 | 286525 | | Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 5285 | | 2021/005894 | | | 6349 | 5764 | N/A | 107,80 - |
| 0000 | 286533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/001342 | | | 2749 | 3754 | N/A | 17.000,00 + |
| 0000 | 286542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME | 7517 | | 2021/005516 | | | 2743 | 3754 | N/A | 39.908,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.028.685,36 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -53.407,20 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 81.646,19 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 74.016,59 |
| 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 | 257871 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000135 | | | 7287 | 3754 | N/A | 130,47 + |
| 0000 | 257876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000130 | | | 7287 | 3754 | N/A | 1.126,90 + |
| 0000 | 257967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000141 | | | 4592 | 3754 | N/A | 186,16 + |
| 0000 | 257972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000140 | | | 4410 | 3754 | N/A | 3,81 + |
| 0000 | 257977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000139 | | | 4410 | 3754 | N/A | 2,29 + |
| 0000 | 257982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000138 | | | 4410 | 3754 | N/A | 3,81 + |
| 0000 | 257987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000137 | | | 4410 | 3754 | N/A | 7,63 + |
| 0000 | 257992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000136 | | | 4410 | 3754 | N/A | 108,34 + |
| 0000 | 257997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000134 | | | 4410 | 3754 | N/A | 798,82 + |
| 0000 | 258002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000133 | | | 4410 | 3754 | N/A | 294,50 + |
| 0000 | 258007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000132 | | | 4410 | 3754 | N/A | 5,34 + |
| 0000 | 258012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000131 | | | 4410 | 3754 | N/A | 11,44 + |
| 0000 | 258017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000129 | | | 4410 | 3754 | N/A | 15,26 + |
| 0000 | 258022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000128 | | | 4379 | 3754 | N/A | 59,51 + |
| 0000 | 258027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000127 | | | 4379 | 3754 | N/A | 3,81 + |
| 0000 | 258032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000126 | | | 4379 | 3754 | N/A | 57,22 + |
| 0000 | 258037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000125 | | | 4379 | 3754 | N/A | 3,05 + |
| 0000 | 258042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000124 | | | 4379 | 3754 | N/A | 410,47 + |
| 0000 | 258047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000123 | | | 4379 | 3754 | N/A | 335,70 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 258052 | 11/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 6028 | | 2021/000122 | | | 4379 | 3754 | N/A | 4.065,07 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45.777,60 - |
| 0000 | 272248 | 24/06/2021 | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005430 | | | 3803 | 5767 | N/A | 1.429,87 - |
| 0000 | 272267 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005431 | | | 3803 | 5767 | N/A | 475,34 - |
| 0000 | 272281 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005432 | | | 3803 | 5767 | N/A | 135,54 - |
| 0000 | 272295 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005433 | | | 3817 | 5767 | N/A | 2,44 - |
| 0000 | 272309 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005434 | | | 3817 | 5767 | N/A | 8,01 - |
| 0000 | 272323 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005435 | | | 3803 | 5767 | N/A | 129,90 - |
| 0000 | 272337 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005436 | | | 3803 | 5767 | N/A | 127,87 - |
| 0000 | 272351 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005437 | | | 3817 | 5767 | N/A | 25,82 - |
| 0000 | 272365 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005438 | | | 3817 | 5767 | N/A | 2,48 - |
| 0000 | 272379 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005439 | | | 3817 | 5767 | N/A | 5,95 - |
| 0000 | 272383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005430 | | | 3803 | 3754 | N/A | 1.429,87 + |
| 0000 | 272388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005431 | | | 3803 | 3754 | N/A | 475,34 + |
| 0000 | 272393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005432 | | | 3803 | 3754 | N/A | 135,54 + |
| 0000 | 272398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005433 | | | 3817 | 3754 | N/A | 2,44 + |
| 0000 | 272403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005434 | | | 3817 | 3754 | N/A | 8,01 + |
| 0000 | 272408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005435 | | | 3803 | 3754 | N/A | 129,90 + |
| 0000 | 272413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005436 | | | 3803 | 3754 | N/A | 127,87 + |
| 0000 | 272418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005437 | | | 3817 | 3754 | N/A | 25,82 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272426 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005438 | | | 3817 | 3754 | N/A | 2,48 + |
| 0000 | 272434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005439 | | | 3817 | 3754 | N/A | 5,95 + |
| 0000 | 272477 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005441 | | | 4137 | 5767 | N/A | 6.978,65 - |
| 0000 | 272491 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005442 | | | 4137 | 5767 | N/A | 3.911,30 - |
| 0000 | 272505 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005443 | | | 4137 | 5767 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 272519 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005444 | | | 4256 | 5767 | N/A | 3,75 - |
| 0000 | 272533 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005445 | | | 4256 | 5767 | N/A | 2,48 - |
| 0000 | 272547 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005446 | | | 4256 | 5767 | N/A | 0,57 - |
| 0000 | 272561 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005447 | | | 4256 | 5767 | N/A | 42,98 - |
| 0000 | 272575 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005448 | | | 4256 | 5767 | N/A | 53,76 - |
| 0000 | 272589 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005449 | | | 4256 | 5767 | N/A | 1.814,43 - |
| 0000 | 272603 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005450 | | | 4256 | 5767 | N/A | 1.034,00 - |
| 0000 | 272617 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005451 | | | 4256 | 5767 | N/A | 113,27 - |
| 0000 | 272631 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005452 | | | 4256 | 5767 | N/A | 3,95 - |
| 0000 | 272645 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005453 | | | 4256 | 5767 | N/A | 29,38 - |
| 0000 | 272659 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005454 | | | 4256 | 5767 | N/A | 6,74 - |
| 0000 | 272673 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005455 | | | 4256 | 5767 | N/A | 33,43 - |
| 0000 | 272687 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005456 | | | 4256 | 5767 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 272701 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005457 | | | 4256 | 5767 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 272715 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005458 | | | 4256 | 5767 | N/A | 98,75 - |
| 0000 | 272729 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005459 | | | 4256 | 5767 | N/A | 14,96 - |
| 0000 | 272743 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005460 | | | 4256 | 5767 | N/A | 1.137,30 - |
| 0000 | 272757 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005461 | | | 4256 | 5767 | N/A | 24,97 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 272771 | 24/06/2021 | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005462 | | | 4256 | 5767 N/A | | 9,88 - |
| 0000 | 272785 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005463 | | | 4256 | 5767 N/A | | 9,38 - |
| 0000 | 272799 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005464 | | | 4256 | 5767 N/A | | 13,80 - |
| 0000 | 272813 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005465 | | | 4256 | 5767 N/A | | 86,36 - |
| 0000 | 272827 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005466 | | | 4256 | 5767 N/A | | 59,02 - |
| 0000 | 272841 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005467 | | | 4256 | 5767 N/A | | 12,53 - |
| 0000 | 272855 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005468 | | | 4256 | 5767 N/A | | 243,05 - |
| 0000 | 272869 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005469 | | | 4256 | 5767 N/A | | 181,83 - |
| 0000 | 272883 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005470 | | | 4256 | 5767 N/A | | 1.589,78 - |
| 0000 | 272897 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005471 | | | 4256 | 5767 N/A | | 32,75 - |
| 0000 | 272911 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005472 | | | 4256 | 5767 N/A | | 4,87 - |
| 0000 | 272925 | | Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 5767 N/A | | 54.040,22 - |
| 0000 | 272929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005473 | | | 4363 | 3754 N/A | | 54.040,22 + |
| 0000 | 272948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005441 | | | 4137 | 3754 N/A | | 6.978,65 + |
| 0000 | 272953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005442 | | | 4137 | 3754 N/A | | 3.911,30 + |
| 0000 | 272958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005443 | | | 4137 | 3754 N/A | | 80,50 + |
| 0000 | 272968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005444 | | | 4256 | 3754 N/A | | 3,75 + |
| 0000 | 272973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005445 | | | 4256 | 3754 N/A | | 2,48 + |
| 0000 | 272978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005446 | | | 4256 | 3754 N/A | | 0,57 + |
| 0000 | 272990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005447 | | | 4256 | 3754 N/A | | 42,98 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 273002 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005448 | | | 4256 | 3754 | N/A | 53,76 + |
| 0000 | 273014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005449 | | | 4256 | 3754 | N/A | 1.814,43 + |
| 0000 | 273033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005450 | | | 4256 | 3754 | N/A | 1.034,00 + |
| 0000 | 273045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005451 | | | 4256 | 3754 | N/A | 113,27 + |
| 0000 | 273050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005452 | | | 4256 | 3754 | N/A | 3,95 + |
| 0000 | 273067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005453 | | | 4256 | 3754 | N/A | 29,38 + |
| 0000 | 273079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005454 | | | 4256 | 3754 | N/A | 6,74 + |
| 0000 | 273084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005455 | | | 4256 | 3754 | N/A | 33,43 + |
| 0000 | 273103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005456 | | | 4256 | 3754 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 273108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005457 | | | 4256 | 3754 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 273120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005458 | | | 4256 | 3754 | N/A | 98,75 + |
| 0000 | 273125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005459 | | | 4256 | 3754 | N/A | 14,96 + |
| 0000 | 273130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005460 | | | 4256 | 3754 | N/A | 1.137,30 + |
| 0000 | 273140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005461 | | | 4256 | 3754 | N/A | 24,97 + |
| 0000 | 273145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005462 | | | 4256 | 3754 | N/A | 9,88 + |
| 0000 | 273150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005463 | | | 4256 | 3754 | N/A | 9,38 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 273155 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005464 | | | 4256 | 3754 | N/A | 13,80 + |
| 0000 | 273160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005465 | | | 4256 | 3754 | N/A | 86,36 + |
| 0000 | 273165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005466 | | | 4256 | 3754 | N/A | 59,02 + |
| 0000 | 273170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005467 | | | 4256 | 3754 | N/A | 12,53 + |
| 0000 | 273180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005468 | | | 4256 | 3754 | N/A | 243,05 + |
| 0000 | 273185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005469 | | | 4256 | 3754 | N/A | 181,83 + |
| 0000 | 273197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005470 | | | 4256 | 3754 | N/A | 1.589,78 + |
| 0000 | 273209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005471 | | | 4256 | 3754 | N/A | 32,75 + |
| 0000 | 273221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | | 2021/005472 | | | 4256 | 3754 | N/A | 4,87 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45.777,60 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 68.969,67 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 68.969,67 |
| Débitos: | 20.830,46 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 20.830,46 |
| Créditos: | 24.419,22 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 24.419,22 |
| Saldo Atual: | 65.380,91 | 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 | 245447 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004760 | | | 5663 | | 4259 F | 2.394,42 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 66.575,25 + |
| 0000 | 247247 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 316822 de 07/06/2021 | 2021/004912 | | | 5648 | | 1203 F | 970,05 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 65.605,20 + |
| 0000 | 250703 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 73 | | | 3008 F | 93,08 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 65.698,28 + |
| 0000 | 253822 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005045 | | | 5616 | | 1383 F | 31,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 65.666,93 + |
| 0000 | 266716 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF | | | | | 151 | | | 3047 F | 5.477,80 + |
| 0000 | 266723 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos | | | | | 152 | | | 3047 F | 4.890,89 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76.035,62 + |
| 0000 | 281745 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005656 | | | 5648 | | 1201 F | 6.115,08 - |
| 0000 | 281761 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005657 | | | 5648 | | 1201 F | 1.054,38 - |
| 0000 | 281775 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005658 | | | 5648 | | 1201 F | 474,47 - |
| 0000 | 281782 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/005659 | | | 5648 | | 1203 F | 78,65 - |
| 0000 | 281787 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 253073 de 29/06/2021 | 2021/000599 | | | | | 539 F | 503,37 - |
| 0000 | 283053 | | Transferência.Folha Pagamento Servidores | | | | | | | | 4009 F | 2.428,76 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 65.380,91 + |
| 0000 | 283920 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF | | | | | 151 | | | 3047 F | 4.890,89 + |
| 0000 | 283927 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos | | | | | 152 | | | 3047 F | 5.477,80 + |
| 0000 | 290084 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF | | | | | 151 | | | 3047 F | 4.890,89 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 290091 | 30/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos | | | | | 152 | | 3047 F | | 5.477,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 65.380,91 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 55.166,97 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 55.166,97 |
| Débitos: | 77,27 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 77,27 |
| Créditos: | 7.529,55 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.529,55 |
| Saldo Atual: | 47.714,69 | 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 | 245440 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004761 | | | 5963 | | 4259 F | 1.564,51 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 53.602,46 + |
| 0000 | 250717 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | | 3008 F | 77,27 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 53.679,73 + |
| 0000 | 253815 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 86 | Documento 52021 de 10/06/2021 | 2021/005043 | | | 5991 | | 1383 F | 41,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 53.637,93 + |
| 0000 | 281698 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005660 | | | 5952 | | 1201 F | 4.479,26 - |
| 0000 | 281706 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62901 de 29/06/2021 | 2021/005661 | | | 5952 | | 1201 F | 191,07 - |
| 0000 | 283056 | | Transferência.Folha Pagamento Servidores | | | | | | | | 4009 F | 1.252,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47.714,69 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 3.496,20 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.496,20 |
| Débitos: | 4,35 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4,35 |
| Créditos: | 2.100,20 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.100,20 |
| Saldo Atual: | 1.400,35 | 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 | 253566 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3008 F | | 4,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.500,55 + |
| 0000 | 256795 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005089 | | | 7419 | 1383 F | | 49,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.451,55 + |
| 0000 | 280527 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005430 | | | 3803 | 4140 F | | 1.429,87 - |
| 0000 | 280536 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005431 | | | 3803 | 4140 F | | 475,34 - |
| 0000 | 280545 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005432 | | | 3803 | 4140 F | | 135,54 - |
| 0000 | 280554 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005433 | | | 3817 | 4140 F | | 2,44 - |
| 0000 | 280563 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107288551 de 29/06/2021 | 2021/005434 | | | 3817 | 4140 F | | 8,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.400,35 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 5.794,45 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 5.794,45 |
| Débitos: | 9,55 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9,55 |
| Créditos: | 341,02 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 341,02 |
| Saldo Atual: | 5.462,98 | 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 | 253573 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | | 94 | | 3008 F | | 9,55 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.804,00 + |
| 0000 | 256809 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005090 | | | 7419 | 1383 F | | 49,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.755,00 + |
| 0000 | 280572 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005435 | | | 3803 | 4140 F | | 129,90 - |
| 0000 | 280581 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005436 | | | 3803 | 4140 F | | 127,87 - |
| 0000 | 280614 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005437 | | | 3817 | 4140 F | | 25,82 - |
| 0000 | 280623 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005438 | | | 3817 | 4140 F | | 2,48 - |
| 0000 | 280632 | | Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | 59 | Documento 107273532 de 29/06/2021 | 2021/005439 | | | 3817 | 4140 F | | 5,95 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.462,98 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 40.462,29 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 40.462,29 |
| Débitos: | 46,91 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 46,91 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 40.509,20 | 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 | 250710 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e | | | | | 75 | | 3008 F | | 46,91 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 40.509,20 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.5.37.01.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | -14.147,85 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -14.147,85 |
| Débitos: | 22.502,79 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 22.502,79 |
| Créditos: | 11.003,69 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 11.003,69 |
| Saldo Atual: | -2.648,75 | 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 | 242101 | 01/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO | 7753 | Documento 876687043 de 01/06/2021 | 2021/004400 | | | 1589 | | 4013 F | 120,84 + |
| 0000 | 242110 | | Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA | 7754 | Documento 876737250 de 01/06/2021 | 2021/004401 | | | 1589 | | 4013 F | 120,84 + |
| 0000 | 242119 | | Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN | 7280 | Documento 876750872 de 01/06/2021 | 2021/004403 | | | 1589 | | 4013 F | 120,84 + |
| 0000 | 242137 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER | 7561 | Documento 876774488 de 01/06/2021 | 2021/004404 | | | 1589 | | 4013 F | 120,84 + |
| 0000 | 242162 | | Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI | 7777 | Documento 876786742 de 01/06/2021 | 2021/004406 | | | 1589 | | 4013 F | 120,84 + |
| 0000 | 242180 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER | 7755 | Documento 876812121 de 01/06/2021 | 2021/004410 | | | 1589 | | 4013 F | 120,84 + |
| 0000 | 242205 | | Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS | 7756 | Documento 876833106 de 01/06/2021 | 2021/004425 | | | 1589 | | 4013 F | 120,84 + |
| 0000 | 243453 | | Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA | 6643 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004462 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243462 | | Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI | 6921 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004464 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243471 | | Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI | 6972 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004467 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243489 | | Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN | 6521 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004469 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243498 | | Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT | 7332 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004471 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243507 | | Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI | 6435 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004475 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243516 | | Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243525 | | Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA | 7800 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004477 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243534 | | Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA | 4167 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004478 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243550 | | Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES | 4817 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004479 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243559 | | Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL | 6805 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004480 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |
| 0000 | 243568 | | Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO | 7556 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004483 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 243577 | 01/06/2021 | Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI | 7548 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004485 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 243586 | | Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE | 6224 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004487 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 243595 | | Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT | 6634 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004488 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 243604 | | Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN | 6872 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004489 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 243613 | | Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI | 6910 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004490 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 243622 | | Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH | 5914 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004491 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 243631 | | Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER | 7298 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004492 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 243764 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK | 3691 | Documento 305624 de 01/06/2021 | 2021/004358 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 243895 | | Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA | 7758 | Documento 305673 de 01/06/2021 | 2021/004423 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.577,53 - |
| 0000 | 244185 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER | 7563 | Documento 305667 de 02/06/2021 | 2021/004407 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| 0000 | 244194 | | Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER | 7562 | Documento 305680 de 02/06/2021 | 2021/004409 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| 0000 | 244203 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI | 7551 | Documento 305620 de 02/06/2021 | 2021/004348 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 244391 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 305648 de 02/06/2021 | 2021/003646 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| 0000 | 244400 | | Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 6811 | Documento 305677 de 02/06/2021 | 2021/004429 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| 0000 | 244627 | | Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN | 7565 | Documento 305665 de 02/06/2021 | 2021/004412 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| 0000 | 245204 | | Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | Documento 60201 de 02/06/2021 | 2021/004870 | | | 3483 | 3978 F | | 2.311,98 + |
| 0000 | 245379 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN | 7553 | Documento 305623 de 02/06/2021 | 2021/004353 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 245407 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE | 7541 | Documento 305619 de 02/06/2021 | 2021/004346 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 246268 | | Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI | 7540 | Documento 305628 de 02/06/2021 | 2021/004361 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 246277 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER | 7759 | Documento 305662 de 02/06/2021 | 2021/004416 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| 0000 | 246596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | | 2021/004934 | | | 1968 | 2301 F | | 394,77 - |
| 0000 | 246603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | | 2021/004935 | | | 1968 | 2301 F | | 394,77 - |
| 0000 | 246610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | | 2021/004936 | | | 1968 | 2301 F | | 394,77 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 246617 | 02/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | | 2021/004937 | | | 1968 | 2301 F | | 394,77 - |
| 0000 | 246624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | | 2021/004938 | | | 1968 | 2301 F | | 394,77 - |
| 0000 | 246631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | | 2021/004939 | | | 1968 | 2301 F | | 394,77 - |
| 0000 | 246638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY | 3741 | | 2021/004940 | | | 1968 | 2301 F | | 394,77 - |
| 0000 | 246645 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | | 2021/004941 | | | 1968 | 2301 F | | 394,77 - |
| 0000 | 246657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | | 2021/004942 | | | 1968 | 2301 F | | 394,77 - |
| 0000 | 246664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | | 2021/004943 | | | 1968 | 2301 F | | 394,77 - |
| 0000 | 246671 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | | 2021/004944 | | | 1968 | 2301 F | | 394,77 - |
| 0000 | 246678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | | 2021/004945 | | | 1968 | 2301 F | | 394,77 - |
| 0000 | 246685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | | 2021/004946 | | | 1968 | 2301 F | | 394,77 - |
| 0000 | 246692 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | | 2021/004947 | | | 1968 | 2301 F | | 394,77 - |
| 0000 | 246699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | | 2021/004948 | | | 1968 | 2301 F | | 394,77 - |
| 0000 | 246706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | | 2021/004949 | | | 1968 | 2301 F | | 394,77 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.936,11 - |
| 0000 | 246952 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER | 7543 | Documento 305625 de 07/06/2021 | 2021/004350 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 247155 | | Pagamento de Empenho. Credor: RUDI HEMSING | 7815 | Documento 305617 de 07/06/2021 | 2021/004312 | | | 5635 | 4013 F | | 1.100,00 + |
| 0000 | 249359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | | 2021/004349 | | | 1589 | 2301 F | | 230,18 - |
| 0000 | 250345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI | 7510 | | 2021/005017 | | | 6525 | 2301 F | | 114,67 - |
| 0000 | 250352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | | 2021/005018 | | | 6525 | 2301 F | | 114,67 - |
| 0000 | 250359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | | 2021/005019 | | | 6525 | 2301 F | | 114,67 - |
| 0000 | 250366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | | 2021/005020 | | | 6525 | 2301 F | | 114,67 - |
| 0000 | 250373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI | 7306 | | 2021/005021 | | | 6525 | 2301 F | | 114,67 - |
| 0000 | 251030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | | 2021/005039 | | | 1589 | 2301 F | | 120,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.530,30 - |
| 0000 | 249349 | 08/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 305658 de 08/06/2021 | 2021/003649 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 249365 | 08/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI | 7749 | Documento 305626 de 08/06/2021 | 2021/004349 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.069,94 - |
| 0000 | 251149 | 09/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA | 7552 | Documento 305622 de 09/06/2021 | 2021/004355 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 251236 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 4430 | Documento 65595 de 09/06/2021 | 2021/004935 | | | 1968 | 5146 F | | 394,77 + |
| 0000 | 251250 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL | 4351 | Documento 28681 de 09/06/2021 | 2021/004934 | | | 1968 | 4013 F | | 394,77 + |
| 0000 | 251259 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE | 3739 | Documento 13542445 de 09/06/2021 | 2021/004936 | | | 1968 | 4013 F | | 394,77 + |
| 0000 | 251268 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK | 5830 | Documento 13613059 de 09/06/2021 | 2021/004937 | | | 1968 | 4013 F | | 394,77 + |
| 0000 | 251277 | | Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH | 6266 | Documento 13416822 de 09/06/2021 | 2021/004938 | | | 1968 | 4013 F | | 394,77 + |
| 0000 | 251291 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY | 6474 | Documento 87427 de 09/06/2021 | 2021/004939 | | | 1968 | 4013 F | | 394,77 + |
| 0000 | 251300 | | Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY | 3741 | Documento 13412118 de 09/06/2021 | 2021/004940 | | | 1968 | 4013 F | | 394,77 + |
| 0000 | 251309 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL | 5313 | Documento 420352 de 09/06/2021 | 2021/004941 | | | 1968 | 4013 F | | 394,77 + |
| 0000 | 251318 | | Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL | 3742 | Documento 13421958 de 09/06/2021 | 2021/004942 | | | 1968 | 4013 F | | 394,77 + |
| 0000 | 251327 | | Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL | 3584 | Documento 436054 de 09/06/2021 | 2021/004943 | | | 1968 | 4013 F | | 394,77 + |
| 0000 | 251336 | | Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER | 4733 | Documento 13542755 de 09/06/2021 | 2021/004944 | | | 1968 | 4013 F | | 394,77 + |
| 0000 | 251345 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 6400 | Documento 2379173 de 09/06/2021 | 2021/004945 | | | 1968 | 4013 F | | 394,77 + |
| 0000 | 251765 | | Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA | 4008 | Documento 233261 de 09/06/2021 | 2021/004946 | | | 1968 | 4013 F | | 394,77 + |
| 0000 | 251774 | | Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel | 2051 | Documento 143642 de 09/06/2021 | 2021/004947 | | | 1968 | 4013 F | | 394,77 + |
| 0000 | 251783 | | Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL | 3748 | Documento 2330646 de 09/06/2021 | 2021/004948 | | | 1968 | 4013 F | | 394,77 + |
| 0000 | 251792 | | Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI | 5405 | Documento 363073 de 09/06/2021 | 2021/004949 | | | 1968 | 4013 F | | 394,77 + |
| 0000 | 252263 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 305678 de 09/06/2021 | 2021/004427 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| 0000 | 252272 | | Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO | 6810 | Documento 305644 de 09/06/2021 | 2021/003645 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| 0000 | 252281 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON | 6809 | Documento 305676 de 09/06/2021 | 2021/004419 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.160,92 - |
| 0000 | 253791 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI | 6806 | Documento 302947 de 10/06/2021 | 2021/005039 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 254394 | 10/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK | 7585 | Documento 61001 de 10/06/2021 | 2021/005020 | | | 6525 | 5146 F | | 114,67 + |
| 0000 | 254403 | | Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE | 5031 | Documento 61002 de 10/06/2021 | 2021/005019 | | | 6525 | 5146 F | | 114,67 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.810,74 - |
| 0000 | 255308 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | Documento 305629 de 11/06/2021 | 2021/003626 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| 0000 | 255317 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL | 6804 | Documento 305668 de 11/06/2021 | 2021/004398 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| 0000 | 255326 | | Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 305627 de 11/06/2021 | 2021/004359 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 255335 | | Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA | 7291 | Documento 305654 de 11/06/2021 | 2021/003656 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 255372 | | Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE | 6846 | Documento 305675 de 11/06/2021 | 2021/004420 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| 0000 | 255506 | | Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES | 7757 | Documento 305669 de 11/06/2021 | 2021/004352 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 256694 | | Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW | 6803 | Documento 305679 de 11/06/2021 | 2021/004394 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| 0000 | 257484 | | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 11/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| 0000 | 257499 | | Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 11/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.636,84 - |
| 0000 | 257519 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER | 7604 | Documento 305672 de 14/06/2021 | 2021/004397 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| 0000 | 257573 | | Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON | 6807 | Documento 305664 de 14/06/2021 | 2021/004413 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| 0000 | 258207 | | Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH | 7304 | Documento 305689 de 14/06/2021 | 2021/005018 | | | 6525 | 4013 F | | 114,67 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.280,49 - |
| 0000 | 261391 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA | 7265 | Documento 305671 de 16/06/2021 | 2021/004395 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| 0000 | 261568 | | Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE | 7281 | Documento 305663 de 16/06/2021 | 2021/004414 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.038,81 - |
| 0000 | 266496 | 22/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | Documento 305656 de 22/06/2021 | 2021/003654 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 266505 | | Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES | 7534 | Documento 305621 de 22/06/2021 | 2021/004356 | | | 1589 | 4013 F | | 230,18 + |
| 0000 | 269226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | | 2021/005374 | | | 5635 | 2299 F | | 1.100,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.678,45 - |
| 0000 | 268075 | 23/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL | 6808 | Documento 305661 de 23/06/2021 | 2021/004417 | | | 1589 | 4013 F | | 120,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.557,61 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 271217 | 24/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN | 3908 | Documento 24343 de 24/06/2021 | 2021/005374 | | | 5635 | | 4013 F | 1.100,00 + |
| 0000 | 271745 | | Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER | 7560 | Documento 305674 de 24/06/2021 | 2021/004422 | | | 1589 | | 4013 F | 120,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 336,77 - |
| 0000 | 281559 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA | 7242 | | 2021/005796 | | | 3483 | | 2301 F | 2.311,98 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.648,75 - |
| 0000 | 286229 | 30/06/2021 | Est Pagamento Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | Documento 305618 de 01/06/2021 | 2021/004476 | | | 1589 | | 4013 F | 230,18 - |
| 0000 | 286237 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO | 7780 | | 2021/004476 | | | 1589 | | 2301 F | 230,18 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.648,75 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 482.626,48 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 482.626,48 |
| Débitos: | 50.930,49 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 50.930,49 |
| Créditos: | 70.717,63 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 70.717,63 |
| Saldo Atual: | 462.839,34 | 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 | 243741 | 01/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 01/06/2021 | 2021/004754 | | | 4914 | | 4407 F | 169,19 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 482.457,29 + |
| 0000 | 245579 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004746 | | | 3544 | | 4259 F | 4.144,81 - |
| 0000 | 245593 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004747 | | | 3652 | | 4259 F | 3.550,69 - |
| 0000 | 245600 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004750 | | | 4686 | | 4259 F | 602,63 - |
| 0000 | 245607 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 | Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004755 | | | 4914 | | 4259 F | 478,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 473.680,34 + |
| 0000 | 248474 | 07/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 152406 de 07/06/2021 | 2021/004909 | | | 3637 | | 1203 F | 316,86 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 473.363,48 + |
| 0000 | 253440 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extição por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | 57 | | | 3008 F | 635,07 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 473.998,55 + |
| 0000 | 256816 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005094 | | | 3324 | | 1383 F | 146,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 473.852,25 + |
| 0000 | 257508 | 14/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MC MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - | 7401 | Documento 126514 de 14/06/2021 | 2021/004210 | | | 7657 | | 1383 F | 586,00 - |
| 0000 | 257672 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 5282 | Documento 145348 de 14/06/2021 | 2021/004152 | | | 3123 | | 1383 F | 724,85 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 472.541,40 + |
| 0000 | 260537 | 16/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 7813 | Documento 120101 de 16/06/2021 | 2021/004207 | | | 7657 | | 1383 F | 1.152,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 471.389,40 + |
| 0000 | 262850 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI | 733 | Documento 122572 de 21/06/2021 | 2021/004209 | | | 7657 | | 1383 F | 3.616,00 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 263697 | 21/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7806 | Documento 41455672 de 21/06/2021 | 2021/003914 | | | 7657 | | 1383 F | 1.050,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 466.723,40 + |
| 0000 | 266679 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel | | | | | 139 | | | 3047 F | 5.678,00 + |
| 0000 | 266695 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde | | | | | 140 | | | 3047 F | 15.500,00 + |
| 0000 | 266702 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS | | | | | 146 | | | 3047 F | 1.000,00 + |
| 0000 | 266709 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS | | | | | 147 | | | 3047 F | 28.117,42 + |
| 0000 | 267037 | | Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda | 6188 | Documento 197864 de 22/06/2021 | 2021/005002 | | | 3324 | | 1383 F | 2.617,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 514.400,98 + |
| 0000 | 273381 | 25/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE | 7814 | Documento 167606 de 25/06/2021 | 2021/004208 | | | 7657 | | 1383 F | 2.612,86 - |
| 0000 | 273388 | | Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 6505 | Documento 167968 de 25/06/2021 | 2021/005072 | | | 7657 | | 1383 F | 195,66 - |
| 0000 | 273395 | | Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 7612 | Documento 168332 de 25/06/2021 | 2021/002997 | | | 3123 | | 1383 F | 139,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 511.452,74 + |
| 0000 | 281623 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005628 | | | 3525 | | 1201 F | 8.306,36 - |
| 0000 | 281630 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005629 | | | 3525 | | 1201 F | 2.397,88 - |
| 0000 | 281637 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005630 | | | 3637 | | 1201 F | 21.732,18 - |
| 0000 | 281644 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005631 | | | 3637 | | 1201 F | 309,37 - |
| 0000 | 281651 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005632 | | | 3637 | | 1203 F | 25,69 - |
| 0000 | 281658 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005640 | | | 4660 | | 1201 F | 2.035,75 - |
| 0000 | 281665 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62021 de 29/06/2021 | 2021/005647 | | | 4899 | | 1201 F | 1.350,67 - |
| 0000 | 283043 | | Transferência.Folha Pagamento Servidores | | | | | | | | 4009 F | 12.455,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 462.839,34 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 175.806,37 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 175.806,37 |
| Débitos: | 206,14 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 206,14 |
| Créditos: | 1.819,70 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.819,70 |
| Saldo Atual: | 174.192,81 | 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 | 253454 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | 59 | | 3008 F | | 206,14 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 176.012,51 + |
| 0000 | 256249 | 11/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: H R CARLONE | 7805 | Documento 128361 de 11/06/2021 | 2021/003913 | | | 7503 | 1383 F | | 1.798,80 - |
| 0000 | 256788 | | Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700 | Documento 52021 de 11/06/2021 | 2021/005088 | | | 3422 | 1383 F | | 20,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 174.192,81 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 91.528,51 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 91.528,51 |
| Débitos: | 113,05 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 113,05 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 91.641,56 | 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 | 253461 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde | | | | | 61 | | 3008 F | | 113,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 91.641,56 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 110.451,56 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 110.451,56 |
| Débitos: | 8.206,87 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.206,87 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 118.658,43 | 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 | 253433 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | 57 | | 3008 F | | 141,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 110.593,52 + |
| 0000 | 281167 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | | | | | 131 | | 2876 F | | 8.064,91 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 118.658,43 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6484 FUMAS-BBrasil-ADESPON FPR-IFP-AE - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10080-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.10.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-------|------------------------------------|------|-----------------------|-------|
| Saldo Anterior: | 11,58 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 11,58 |
| Débitos: | 0,02 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,02 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 11,60 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6484 FUMAS-BBrasil-ADESPON FPR-IFP-AE Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10080-3

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|---------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248675 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3008 F | | 0,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11,60 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 910,94 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 910,94 |
| Débitos: | 1,10 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,10 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 912,04 | 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 | 248696 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS) | | | | | 77 | | 3008 F | | 1,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 912,04 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 130.221,63 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 130.221,63 |
| Débitos: | 160,84 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 160,84 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 130.382,47 | 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 | 253538 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento | | | | | 90 | | 3008 F | | 160,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 130.382,47 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 87.685,61 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 87.685,61 |
| Débitos: | 108,32 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 108,32 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 87.793,93 | 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 | 253447 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde | | | | | 58 | | 3008 F | | 108,32 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 87.793,93 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 229,89 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 229,89 |
| Débitos: | 0,26 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,26 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 230,15 | 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 | 253524 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA | | | | | 88 | | 3008 F | | 0,26 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 230,15 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6501 MDE-BBBrasil-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: | 300.588,62 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 300.588,62 |
| Débitos: | 437.364,90 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 437.364,90 |
| Créditos: | 536.081,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 536.081,00 |
| Saldo Atual: | 201.872,52 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6501 MDE-BBBrasil-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 | 241962 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3056 F | | 8.191,91 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 308.780,53 + |
| 0000 | 245454 | 02/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004722 | | | | 1520 | 4259 F | | 40.886,29 - |
| 0000 | 245461 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 366 Documento 52021 de 02/06/2021 | 2021/004723 | | | | 1631 | 4259 F | | 29.996,54 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 237.897,70 + |
| 0000 | 249680 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3056 F | | 30.247,97 + |
| 0000 | 250731 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60% | | | | | 80 | | 3008 F | | 568,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 268.713,76 + |
| 0000 | 254718 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3056 F | | 55.132,56 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 323.846,32 + |
| 0000 | 259480 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3056 F | | 15.734,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 339.581,16 + |
| 0000 | 261204 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3056 F | | 69.371,83 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 408.952,99 + |
| 0000 | 268561 | 21/06/2021 | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 6501 F | | 71.698,88 + |
| 0000 | 268562 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 6501 F | | 71.698,88 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 408.952,99 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 265337 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3056 F | | 29.855,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 438.808,69 + |
| 0000 | 269934 | 23/06/2021 | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 6501 F | | 11.942,28 + |
| 0000 | 269935 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 6501 F | | 11.942,28 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 438.808,69 + |
| 0000 | 272216 | 25/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3056 F | | 43.227,11 + |
| 0000 | 272421 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 6501 F | | 17.290,84 + |
| 0000 | 272422 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 6501 F | | 17.290,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 482.035,80 + |
| 0000 | 281188 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3056 F | | 9.420,08 + |
| 0000 | 281806 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000598 | | | | 4115 F | | 258,94 + |
| 0000 | 281809 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000598 | | | | 539 F | | 258,94 - |
| 0000 | 281813 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000598 | | | | 4122 F | | 313,67 + |
| 0000 | 281816 | | Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | | 2021/000598 | | | | 539 F | | 313,67 - |
| 0000 | 281820 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/000598 | | | | 539 F | | 3.192,50 - |
| 0000 | 281836 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005573 | | | 1494 | 1201 F | | 96.039,22 - |
| 0000 | 281843 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005574 | | | 1494 | 1201 F | | 5.149,44 - |
| 0000 | 281850 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005575 | | | 1494 | 1201 F | | 23.832,67 - |
| 0000 | 281857 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005576 | | | 1593 | 1201 F | | 21.288,87 - |
| 0000 | 281864 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005577 | | | 1605 | 1201 F | | 96.205,11 - |
| 0000 | 281871 | | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 62902 de 29/06/2021 | 2021/005578 | | | 1605 | 1201 F | | 3.862,08 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 281878 | 29/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA | 40 | Documento 60902 de 29/06/2021 | 2021/005579 | | | 1605 | 1201 F | | 4.945,46 - |
| 0000 | 283072 | | Transferência.Folha Pagamento Servidores | | | | | | | 4009 F | | 85.312,42 - |
| 0000 | 283137 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 6501 F | | 3.768,03 + |
| 0000 | 283138 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 6501 F | | 3.768,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 151.628,11 + |
| 0000 | 283969 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 189 | | 3056 F | | 50.244,41 + |
| 0000 | 284169 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 6501 F | | 20.097,76 + |
| 0000 | 284170 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 6501 F | | 20.097,76 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 201.872,52 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 1.657,44 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.657,44 |
| Débitos: | 1,99 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,99 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 1.659,43 | 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 | 248682 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3008 F | | 1,99 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.659,43 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6519 CEFederal-Conv.Itaipu 4500048889-Área de Convivência e Lazer - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 71027-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.04.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-------|------------------------------------|------|-----------------------|-------|
| Saldo Anterior: | 12,42 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 12,42 |
| Débitos: | 0,01 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,01 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 12,43 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6519 CEFederal-Conv.Itaipu 4500048889-Área de Convivência e Lazer Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 71027-2

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|---------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 253531 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer | | | | | 89 | | 3008 F | | 0,01 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12,43 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 43,56 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 43,56 |
| Débitos: | 0,07 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,07 |
| Créditos: | 43,63 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 43,63 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 248689 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3008 F | | 0,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 43,61 + |
| 0000 | 266672 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3008 F | | 0,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 43,63 + |
| 0000 | 273761 | 28/06/2021 | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 301 | Documento 6521 de 28/06/2021 | 2021/005388 | | | 7719 | | 1383 F | 43,63 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 23.141,63 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 23.141,63 |
| Débitos: | 28,50 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 28,50 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 23.170,13 | 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 | 253468 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade | | | | | 253 | | 3008 F | | 28,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.170,13 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6587 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 326.430,80 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6587 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 319436 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5839 | | | | | | | 1109 | N/A | 13.800,00 + |
| 0000 | 319448 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 4812 | | | | | | | 1109 | N/A | 37.000,00 + |
| 0000 | 319451 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 8425 | | | | | | | 1109 | N/A | 47.700,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 98.500,00 + |
| 0000 | 318731 | 03/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 8 | | | | | | | 1097 | N/A | 414,49 + |
| 0000 | 318734 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 76 | | | | | | | 1096 | N/A | 1,18 + |
| 0000 | 318737 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 309 | | | | | | | 1080 | N/A | 27,24 + |
| 0000 | 318740 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 485 | | | | | | | 1095 | N/A | 235,79 + |
| 0000 | 318743 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 649 | | | | | | | 1073 | N/A | 9,22 + |
| 0000 | 318746 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 905 | | | | | | | 1115 | N/A | 1,96 + |
| 0000 | 318749 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1020 | | | | | | | 1103 | N/A | 41,80 + |
| 0000 | 318752 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1953 | | | | | | | 1072 | N/A | 0,65 + |
| 0000 | 318755 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2898 | | | | | | | 1076 | N/A | 1,37 + |
| 0000 | 318758 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2965 | | | | | | | 1100 | N/A | 17,63 + |
| 0000 | 318761 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3542 | | | | | | | 1077 | N/A | 15,26 + |
| 0000 | 318764 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3650 | | | | | | | 1102 | N/A | 8,84 + |
| 0000 | 318767 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5326 | | | | | | | 1089 | N/A | 15,63 + |
| 0000 | 318770 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5808 | | | | | | | 1093 | N/A | 37,95 + |
| 0000 | 318773 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 8157 | | | | | | | 1074 | N/A | 0,99 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 6587 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 319294 | 03/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5 | | | | | | | 1097 N/A | | 1.605,14 + |
| 0000 | 319297 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 92 | | | | | | | 1096 N/A | | 7,77 + |
| 0000 | 319300 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 138 | | | | | | | 1095 N/A | | 130,71 + |
| 0000 | 319303 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 149 | | | | | | | 1072 N/A | | 45,26 + |
| 0000 | 319306 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 194 | | | | | | | 1100 N/A | | 51,50 + |
| 0000 | 319309 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 224 | | | | | | | 1103 N/A | | 198,91 + |
| 0000 | 319312 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 310 | | | | | | | 1076 N/A | | 18,62 + |
| 0000 | 319315 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 334 | | | | | | | 1091 N/A | | 89,25 + |
| 0000 | 319318 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 474 | | | | | | | 1093 N/A | | 423,53 + |
| 0000 | 319321 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 482 | | | | | | | 1104 N/A | | 2,46 + |
| 0000 | 319324 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 612 | | | | | | | 1073 N/A | | 15,88 + |
| 0000 | 319327 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1-53 | | | | | | | 1089 N/A | | 12,47 + |
| 0000 | 319330 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 779 | | | | | | | 1102 N/A | | 99,16 + |
| 0000 | 319333 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1007 | | | | | | | 1074 N/A | | 22,45 + |
| 0000 | 319336 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1402 | | | | | | | 1115 N/A | | 16,61 + |
| 0000 | 319339 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1414 | | | | | | | 1077 N/A | | 26,94 + |
| 0000 | 319342 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2333 | | | | | | | 1088 N/A | | 77,54 + |
| 0000 | 319345 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2383 | | | | | | | 1080 N/A | | 748,17 + |
| 0000 | 319348 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3567 | | | | | | | 1107 N/A | | 14,86 + |
| 0000 | 319351 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 8165 | | | | | | | 1075 N/A | | 2,70 + |
| 0000 | 319354 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 11147 | | | | | | | 1078 N/A | | 0,07 + |
| 0000 | 319385 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 106 | | | | | | | 1076 N/A | | 350,00 + |
| 0000 | 319388 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 16 | | | | | | | 1097 N/A | | 473,60 + |
| 0000 | 319391 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 402 | | | | | | | 1091 N/A | | 16,79 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 6587 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 319394 | 03/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 477 | | | | | | | 1088 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 319397 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 625 | | | | | | | 1103 N/A | | 188,92 + |
| 0000 | 319400 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 672 | | | | | | | 1074 N/A | | 184,86 + |
| 0000 | 319403 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2808 | | | | | | | 1093 N/A | | 95,65 + |
| 0000 | 319406 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2837 | | | | | | | 1096 N/A | | 23,66 + |
| 0000 | 319409 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3554 | | | | | | | 1073 N/A | | 7,28 + |
| 0000 | 319412 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3603 | | | | | | | 1079 N/A | | 4,23 + |
| 0000 | 319415 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3680 | | | | | | | 1095 N/A | | 250,32 + |
| 0000 | 319418 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5481 | | | | | | | 1102 N/A | | 34,89 + |
| 0000 | 319421 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 7073 | | | | | | | 1109 N/A | | 208,30 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 104.790,00 + |
| 0000 | 319247 | 04/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 11 | | | | | | | 1097 N/A | | 335,87 + |
| 0000 | 319250 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 178 | | | | | | | 1074 N/A | | 3,81 + |
| 0000 | 319253 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 350 | | | | | | | 1103 N/A | | 24,00 + |
| 0000 | 319256 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 590 | | | | | | | 1076 N/A | | 20,95 + |
| 0000 | 319259 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1833 | | | | | | | 1095 N/A | | 14,95 + |
| 0000 | 319262 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3748 | | | | | | | 1078 N/A | | 1,07 + |
| 0000 | 319265 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3928 | | | | | | | 1102 N/A | | 34,72 + |
| 0000 | 319268 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5066 | | | | | | | 1091 N/A | | 170,91 + |
| 0000 | 319271 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5873 | | | | | | | 1093 N/A | | 82,95 + |
| 0000 | 319274 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 6958 | | | | | | | 1080 N/A | | 0,12 + |
| 0000 | 319277 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 8370 | | | | | | | 1096 N/A | | 0,65 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 105.480,00 + |
| 0000 | 319439 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 11138 | | | | | | | 1088 N/A | | 41.800,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 6587 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 319442 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2001 | | | | | | | 1088 | N/A | 179.000,00 + |
| 0000 | 319445 | | Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2002 | | | | | | | 1076 | N/A | 150,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 326.430,80 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 126.285,72 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 34.211,40 |
| 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 | 254280 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005095 | | | 962 | 1383 | N/A | 65,78 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 126.351,50 + |
| 0000 | 260702 | 15/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005194 | | | 972 | 1383 | N/A | 19.545,53 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 145.897,03 + |
| 0000 | 263629 | 17/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005237 | | | 972 | 1383 | N/A | 14.335,57 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 160.232,60 + |
| 0000 | 265055 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005259 | | | 962 | 1383 | N/A | 0,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 160.232,95 + |
| 0000 | 272460 | 24/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005440 | | | 967 | 1383 | N/A | 189,94 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 160.422,89 + |
| 0000 | 281277 | 28/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005775 | | | 967 | 1383 | N/A | 5,74 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 160.428,63 + |
| 0000 | 283651 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005808 | | | 962 | 1383 | N/A | 68,49 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 160.497,12 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 34.111,42 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.288,54 |
| 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 | 254261 | 09/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005097 | | | 962 | 1383 | N/A | 0,71 + |
| 0000 | 254273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005096 | | | 962 | 1383 | N/A | 5.127,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.239,34 + |
| 0000 | 265048 | 21/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005258 | | | 962 | 1383 | N/A | 1.638,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 40.877,98 + |
| 0000 | 283658 | 29/06/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | 38 | | 2021/005807 | | | 962 | 1383 | N/A | 2.521,98 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 43.399,96 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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: | -433.810,09 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 238,07 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 76.223,23 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 7116 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262737 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 40 | | 4449 N/A | | 128,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 433.681,93 - |
| 0000 | 258677 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 N/A | | 109,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 433.791,84 - |
| 0000 | 260305 | 15/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3875 N/A | | 109,91 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 433.681,93 - |
| 0000 | 266666 | 22/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 3872 N/A | | 76.113,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 509.795,25 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | -12.781.214,23 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.954.553,05 |
| 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 | 261117 | 16/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal | | | | | 95 | | 5146 | N/A | 1.954.553,05 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.735.767,28 - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 57.369,83 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 558,86 |
| 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 | 242000 | 01/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 | N/A | 0,68 + |
| 0000 | 242005 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 | N/A | 1,46 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.371,97 + |
| 0000 | 245127 | 02/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 | N/A | 2,34 + |
| 0000 | 245130 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 0,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.374,36 + |
| 0000 | 248368 | 04/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 | N/A | 1,71 + |
| 0000 | 248371 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 0,04 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.376,11 + |
| 0000 | 248374 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 | N/A | 1,15 + |
| 0000 | 248377 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 0,02 + |
| 0000 | 248790 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 302 | N/A | 0,78 + |
| 0000 | 248793 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 13 | | 302 | N/A | 0,18 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.378,24 + |
| 0000 | 249683 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 | N/A | 2,51 + |
| 0000 | 249686 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 0,06 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.380,81 + |
| 0000 | 251729 | 09/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 | N/A | 1,59 + |
| 0000 | 251732 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 0,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.382,43 + |
| 0000 | 253742 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 | N/A | 3,46 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 253745 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 N/A | | 0,08 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.385,97 + |
| 0000 | 256125 | 11/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 N/A | | 2,06 + |
| 0000 | 256128 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 N/A | | 0,04 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.388,07 + |
| 0000 | 258838 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 N/A | | 0,40 + |
| 0000 | 258841 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 N/A | | 0,01 + |
| 0000 | 265368 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4692 N/A | | 5,22 + |
| 0000 | 265373 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4692 N/A | | 5,72 + |
| 0000 | 265378 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4692 N/A | | 12,82 + |
| 0000 | 265383 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4692 N/A | | 12,82 + |
| 0000 | 265388 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 N/A | | 16,87 + |
| 0000 | 265400 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 N/A | | 17,82 + |
| 0000 | 265405 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 N/A | | 0,10 + |
| 0000 | 265410 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 N/A | | 0,11 + |
| 0000 | 265415 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 N/A | | 41,47 + |
| 0000 | 265420 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 N/A | | 39,91 + |
| 0000 | 265425 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 N/A | | 0,26 + |
| 0000 | 265430 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 N/A | | 0,26 + |
| 0000 | 266757 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4692 N/A | | 2,39 + |
| 0000 | 266762 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4692 N/A | | 2,42 + |
| 0000 | 266767 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4692 N/A | | 5,98 + |
| 0000 | 266772 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 23 | | 4692 N/A | | 6,06 + |
| 0000 | 266777 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 N/A | | 8,98 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 266782 | 14/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 N/A | | 8,82 + |
| 0000 | 266787 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 N/A | | 6,20 + |
| 0000 | 266792 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 N/A | | 6,81 + |
| 0000 | 266797 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 N/A | | 0,05 + |
| 0000 | 266802 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 N/A | | 0,05 + |
| 0000 | 266807 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 N/A | | 22,45 + |
| 0000 | 266812 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 N/A | | 22,06 + |
| 0000 | 266817 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 N/A | | 7,62 + |
| 0000 | 266822 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 N/A | | 7,61 + |
| 0000 | 266827 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 N/A | | 0,12 + |
| 0000 | 266832 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 26 | | 4692 N/A | | 0,12 + |
| 0000 | 267213 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4692 N/A | | 111,43 + |
| 0000 | 267218 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 N/A | | 66,85 + |
| 0000 | 267254 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 22 | | 4692 N/A | | 4,80 + |
| 0000 | 267259 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 N/A | | 21,39 + |
| 0000 | 267264 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 25 | | 4692 N/A | | 0,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.854,16 + |
| 0000 | 261207 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 N/A | | 11,68 + |
| 0000 | 261210 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 N/A | | 0,07 + |
| 0000 | 261213 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 16 | | 4445 N/A | | 2,13 + |
| 0000 | 261216 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 17 | | 4445 N/A | | 5,53 + |
| 0000 | 261219 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | | 19 | | 4445 N/A | | 0,06 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 261222 | 16/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | | 20 | | 4445 | N/A | 0,17 + |
| 0000 | 261225 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 | N/A | 21,23 + |
| 0000 | 261228 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 | N/A | 0,15 + |
| 0000 | 261231 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 | N/A | 4,93 + |
| 0000 | 261234 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 | N/A | 0,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.900,14 + |
| 0000 | 262165 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 | N/A | 0,30 + |
| 0000 | 262168 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 | N/A | 0,01 + |
| 0000 | 262171 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 | N/A | 1,41 + |
| 0000 | 262174 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 | N/A | 0,04 + |
| 0000 | 262177 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 | N/A | 3,48 + |
| 0000 | 262180 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 0,01 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.905,39 + |
| 0000 | 263408 | 18/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 | N/A | 0,40 + |
| 0000 | 263411 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 | N/A | 0,01 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.905,80 + |
| 0000 | 268537 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4442 | N/A | 2,23 + |
| 0000 | 268540 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Multas e Juros | | | | | 5 | | 4442 | N/A | 0,04 + |
| 0000 | 268543 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 29 | | 4446 | N/A | 10,03 + |
| 0000 | 268546 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública | | | | | 31 | | 4446 | N/A | 0,11 + |
| 0000 | 268549 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 40 | | 4449 | N/A | 0,50 + |
| 0000 | 268552 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | | 41 | | 4449 | N/A | 0,02 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268555 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 N/A | | 1,43 + |
| 0000 | 268558 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 N/A | | 0,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.920,19 + |
| 0000 | 270608 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 N/A | | 3,01 + |
| 0000 | 270611 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 N/A | | 0,06 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.923,26 + |
| 0000 | 274466 | 28/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 N/A | | 3,67 + |
| 0000 | 274469 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 N/A | | 0,07 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.927,00 + |
| 0000 | 281191 | 29/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 N/A | | 1,26 + |
| 0000 | 281194 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 N/A | | 0,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.928,28 + |
| 0000 | 283604 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 102 | | 311 N/A | | 0,40 + |
| 0000 | 283607 | | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água | | | | | 108 | | 311 N/A | | 0,01 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.928,69 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 2.156,13 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 2.156,13 |
| Débitos: | 2,45 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2,45 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 2.158,58 | 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 | 250724 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19 | | | | | 79 | | 3008 F | | 2,45 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.158,58 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 4,95 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4,95 |
| Débitos: | 3,78 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3,78 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 8,73 | 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 | 248703 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19 | | | | | 78 | | 3008 F | | 3,78 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8,73 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 71,06 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 71,06 |
| Débitos: | 174.362,91 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 174.362,91 |
| Créditos: | 174.320,34 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 174.320,34 |
| Saldo Atual: | 113,63 | 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 | 248717 | 07/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli. | | | | | 91 | | 3008 F | | 51,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 122,90 + |
| 0000 | 265603 | 15/06/2021 | Transferência.Repasse contrapartida conforme 5ª medição | | | | | | | 3871 F | | 58.636,11 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 58.759,01 + |
| 0000 | 266744 | 22/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli. | | | | | 249 | | 3060 F | | 57.048,12 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 115.807,13 + |
| 0000 | 271111 | 24/06/2021 | Lançamento a Crédito.Transferência de retenções de empenhos até 22/06/2021 | | | | | | | 4009 F | | 4.511,69 - |
| 0000 | 271128 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2020/008419 | | | | 1383 F | | 52.545,70 - |
| 0000 | 271135 | | Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 7373 | Documento 62401 de 24/06/2021 | 2020/008418 | | | | 1383 F | | 58.626,84 - |
| 0000 | 271257 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 7239 F | | 58.626,84 + |
| 0000 | 271258 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 7239 F | | 58.626,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 122,90 + |
| 0000 | 273979 | 28/06/2021 | Estornos.Transferência | | | | | | | 5146 F | | 6,76 - |
| 0000 | 273982 | | Transferência. | | | | | | | 3875 F | | 2,51 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 113,63 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7241 CEFederal-Cont.Rep. 885544/2019-MDR/CAIXA-Construção/Revitalização de Calçadas - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 647234-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.19.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 238.750,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 238.750,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 238.750,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 7241 CEFederal-Cont.Rep. 885544/2019-MDR/CAIXA-Construção/Revitalização de Calçadas Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 647234-9

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 255005 | 10/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrato de Rep. 885544/2019/MDR/CAIXA - Revital. calçadas | | | | | 245 | | 3064 F | | 238.750,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 238.750,00 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 11,90 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 11,90 |
| Débitos: | 0,02 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,02 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 11,92 | 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 | 250752 | 08/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc | | | | | 92 | | 3008 F | | 0,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11,92 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: | 16.566,73 | Saldo Anterior: | 16.566,73 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 107,61 | Débitos: | 107,61 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 459,18 | Créditos: | 459,18 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 16.215,16 | | |

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 | 256016 | 11/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3875 P | | 128,28 - |
| 0000 | 256025 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3875 P | | 13,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.424,77 + |
| 0000 | 258712 | 14/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3873 P | | 34,22 - |
| 0000 | 258721 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3873 P | | 3,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.386,89 + |
| 0000 | 259400 | 15/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3873 P | | 19,25 - |
| 0000 | 259409 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3873 P | | 2,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.365,49 + |
| 0000 | 261889 | 17/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 2964 P | | 1,29 + |
| 0000 | 261894 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 2964 P | | 0,03 + |
| 0000 | 262082 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3875 P | | 128,28 - |
| 0000 | 262091 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3875 P | | 15,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.223,53 + |
| 0000 | 268142 | 23/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 2964 P | | 1,02 + |
| 0000 | 268147 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 2964 P | | 0,02 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 | 268394 | 23/06/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 42 | | 3875 P | | 102,66 - |
| 0000 | 268403 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 3875 P | | 12,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.109,91 + |
| 0000 | 284757 | 30/06/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 2964 P | | 1,29 + |
| 0000 | 284762 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 2964 P | | 0,03 + |
| 0000 | 292274 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 2964 P | | 0,51 + |
| 0000 | 292279 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 2964 P | | 0,01 + |
| 0000 | 302340 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 2964 P | | 100,95 + |
| 0000 | 302345 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 2964 P | | 2,21 + |
| 0000 | 302350 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 43 | | 2964 P | | 0,25 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.215,16 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7423 FMDCA-BBrasil-Deliberação nº084/2019-CEDCA-PR - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 11055-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.18.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 9.623,65 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.623,65 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 9.623,65 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 7423 FMDCA-BBrasil-Deliberação nº084/2019-CEDCA-PR Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 11055-8

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270973 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3008 F | | 23,65 + |
| 0000 | 271083 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Deliberação n° 084/2019 - CEDCA/PR | | | | | 257 | | 3051 F | | 9.600,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.623,65 + |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7424 FMDCA-BBrasil-Deliberação nº089/2019-CEDCA-PR - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 11075-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.19.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 30.073,90 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 30.073,90 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 30.073,90 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 7424 FMDCA-BBrasil-Deliberação nº089/2019-CEDCA-PR Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 11075-2

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 270980 | 24/06/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | | 76 | | 3008 F | | 73,90 + |
| 0000 | 271076 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Deliberação n° 089/2019 CEDCA/PR | | | | | 256 | | 3051 F | | 30.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.073,90 + |